

Согласовано

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области -
начальник управления культуры области



С.И.Курганский

(подпись)

(Расшифровка подписи)

Утверждаю



Директор музея

Б.В.Романенко

(подпись)

(Расшифровка подписи)

Отчет

о деятельности государственного учреждения

ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2015 г.

Раздел I.

Общие сведения об учреждении

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количественные показатели |
|-------|---|-------------------|---------------------------|
| 1. | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего: | X | X |
| 1.1. | Свидетельство Белгородской регистрационной палаты от 7 августа 1996 года № 1121 | X | X |
| 1.2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 31.05.1994 года серия 31 № 002245629 | X | X |
| 1.3 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 29 ноября 2002 года серия 31 № 000293402 | X | X |
| 1.4 | Устав Государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский государственный историко-краеведческий музей", зарегистрированный в ИФНС РФ по г.Белгороду 6 декабря 2011 года | X | X |
| 2. | Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего: | X | X |
| 2.1. | Основные виды деятельности, всего: | X | X |
| 2.1.1 | Осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию предметов, находящихся в его музейных фондах, в том числе оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни. | X | X |
| 2.1.2 | Осуществляет научное комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических лиц, а так же в порядке наследования. | X | X |
| 2.1.3 | Проводит научное изучение и систематизацию предметов фондов хранения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о музейных предметах. | X | X |
| 2.1.4 | Проводит научные исследования в области истории и культуры, организует научные конференции, симпозиумы и т.д. | X | X |

| | | | |
|-------------|---|----------|----------|
| 2.1.5 | Разрабатывает научные концепции и программы развития, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок. | X | X |
| 2.1.6 | Осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность в Российской Федерации и за рубежом, а также в установленном порядке обмен выставками и отдельными музейными предметами с российскими и зарубежными партнерами. | X | X |
| 2.1.7 | Обеспечивает прием посетителей, их экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание, осуществляет иную просветительную и музейно-образовательную деятельность в рамках своей компетенции. | X | X |
| 2.1.8 | Осуществляет в установленном порядке издательскую, полиграфическую и рекламно-информационную деятельность. | X | X |
| 2.1.9 | Организует мероприятия по популяризации музейных предметов. | X | X |
| 2.1.10 | Проводит в установленном порядке экспертизу культурных ценностей. | X | X |
| 2.1.11 | Оказывает экспертно-консультативную и практическую помощь юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем. | X | X |
| 2.1.12 | Организует в установленном порядке научные экспедиции. | X | X |
| 2.1.13 | Осуществляет меры охранной и пожарной безопасности. | X | X |
| 2.1.14 | Осуществляет методическую работу по вопросам музейного дела. | X | X |
| 2.1.15 | Организует торговые точки по реализации сувенирной и иной, не запрещенной законом продукции на территории объектов, принадлежащих учреждению, пункты общественного питания. | X | X |
| 2.2. | Иные виды деятельности, всего: | X | X |
| 3. | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ) | X | X |
| 3.1. | Предоставление возможности просмотра экспозиций, временных выставок и минивыставок население Белгородской области | X | X |
| 3.2. | Проведение экскурсий в музее и за его пределами население Белгородской области | X | X |
| 3.3. | Проведение научно-просветительных мероприятий в музее население Белгородской области | X | X |
| 3.4. | Проведение выездных лекций, тематических занятий, музейных уроков и т.п. население Белгородской области | X | X |
| 3.5. | Предоставление фондовых и библиотечных материалов для кино-теле-фото и видеосъемок население Белгородской области | X | X |
| 3.6. | Предоставление посетителям фондовых и библиотечных материалов для научно-исследовательской деятельности население Белгородской области | X | X |
| 3.7. | Проведение консультаций научными сотрудниками по различным направлениям работы музея население Белгородской области | X | X |
| 3.8. | Составление справок с использованием музейных материалов, разработка сценариев мероприятий, подбор документов по заданным темам в фондах музея | X | X |

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| | население Белгородской области | | |
| 3.9. | Подготовка и проведение передвижных выставок, создание экспозиций | X | X |
| | население Белгородской области | | |
| 3.10. | Изготовление копий с библиотечных и музейных материалов | X | X |
| | население Белгородской области | | |
| 4. | Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников) | X | X |
| 4.1. | На начало года, всего: | чел. | 94 |
| 4.1.1. | в том числе по квалификации сотрудников: | | |
| | с высшим образованием | чел. | 62 |
| | с средним профессиональным образованием | чел. | 20 |
| | с начальным профессиональным образованием | чел. | 12 |
| 4.2. | На конец года, всего: | чел. | 91 |
| 4.2.1. | в том числе по квалификации сотрудников: | | |
| | с высшим образованием | чел. | 62 |
| | с средним профессиональным образованием | чел. | 17 |
| | с начальным профессиональным образованием | чел. | |
| 4.3. | Изменение количества штатных единиц | | |
| | причины, приведшие к изменению | | |
| 4.3.1. | принято | чел. | 28 |
| 4.3.2. | уволено | чел. | 31 |
| 5. | Средняя заработная плата сотрудников | руб. | 19570 |
| 6. | Средняя заработная плата основного персонала | руб. | 18718 |
| 7. | Средняя заработная плата руководителя | руб. | 79109 |

Раздел II
Результат деятельности Учреждения

| <i>Показатели</i> | <i>Ед. изм.</i> | <i>На начало года</i> | <i>На конец года</i> | <i>Отклонение (в %)</i> | <i>Причина отклонения</i> |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Балансовая стоимость нефинансовых активов | руб. | 55480501,72 | 74752606,43 | 134,74 | Увеличена с 01.01.2015 года кадастровая стоимость земельных участков |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных целостей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности | руб. | 92268,07 | 63917,66 | 69,27 | |
| за счет субсидии на выполнение государственного задания | руб. | 81957,64 | 53503,08 | 65,28 | |
| за счет субсидии на иные цели | руб. | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности | руб. | 10310,43 | 10414,58 | 101,01 | |
| Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | руб. | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности | руб. | 37728,89 | 394020,00 | 1044,35 | |
| за счет субсидии на выполнение государственного задания | руб. | 1001,79 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности | руб. | 2531,32 | 31500,00 | 1244,41 | |
| за счет средств во временном распоряжении | руб. | 34195,78 | 362520,00 | 1060,13 | |
| Просроченная кредиторская задолженность | руб. | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | руб. | X | 2350001,28 | | X |
| Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | руб. | 10-60 | 11-63 | | |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | чел. | X | 145447 | | X |
| Количество жалоб потребителей | ед. | 0 | 0 | | |
| Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры | | X | X | X | |

Раздел III

Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | Единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: | руб. | 39618829,74 | 43757206,57 |
| 1.1. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего: | руб. | 26206293,72 | 29904202,91 |
| 1.1.1. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | |
| 1.1.2. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 26206293,72 | 29904202,91 |
| 1.2. | Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего: | руб. | 13412536,02 | 13853003,66 |
| 1.2.1. | Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | | |
| 1.2.2. | Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 13412536,02 | 13853003,66 |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления | ед. | 23 | 23 |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего: | кв.м. | 4540,7 | 4540,7 |
| 3.1. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв.м. | | |
| 3.2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | 4540,7 | 4540,7 |
| 4. | Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления | руб. | | |
| 5. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ГФС России | руб. | | |
| 6. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг | руб. | | |
| 7. | Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет иных источников приобретения | руб. | | |
| 8. | Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления. | руб. | 13276255,9 | 13702279,94 |

Главный бухгалтер учреждения



Е.Н.Лошак

Исполнитель Главный бухгалтер
тел.32-40-00



Е.Н.Лошак

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателя | КОСГУ | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Остаток средств на начало года, всего | 510 | руб. | 444 192,06 | 444 192,06 | |
| Поступления, всего: | | руб. | 34 454 555,24 | 34 453 999,86 | 100,0 |
| в том числе, | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 180 | руб. | 31 293 000,00 | 31 292 463,10 | 100,0 |
| Целевые субсидии | 180 | руб. | 71 000,00 | 70 981,52 | 100,0 |
| Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности | 130 | руб. | 2 350 001,28 | 2 350 001,28 | 100,0 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 180 | руб. | 64 192,63 | 64 192,63 | 100,0 |
| Средства во временном распоряжении | 510 | руб. | 416 361,33 | 416 361,33 | 100,0 |
| Доходы от реализации основных средств | 410 | руб. | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,0 |
| Выплаты, всего: | | руб. | 34 536 227,30 | 34 354 826,36 | 99,5 |
| в том числе, | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | руб. | 31 547 029,01 | 31 408 777,89 | 99,6 |
| Оплата труда | 211 | руб. | 18 311 123,55 | 18 310 659,56 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 212 | руб. | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | руб. | 5 499 219,95 | 5 481 016,90 | 99,7 |
| Услуги связи | 221 | руб. | 157 730,10 | 157 695,30 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 222 | руб. | 3 312,40 | 3 312,40 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | руб. | 1 711 316,34 | 1 620 847,86 | 94,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | руб. | 1 039 613,72 | 1 020 134,95 | 98,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | руб. | 3 596 552,99 | 3 596 109,92 | 100,0 |
| Прочие расходы | 290 | руб. | 618 204,12 | 612 780,27 | 99,1 |
| Расходы по приобретению основных средств | 310 | руб. | | | #ДЕЛ/0! |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 340 | руб. | 609 155,84 | 605 420,73 | 99,4 |
| Целевые субсидии | | руб. | 71 000,00 | 70 981,52 | 100,0 |
| Расходы по приобретению основных средств | 310 | руб. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 340 | руб. | 56 000,00 | 55 981,52 | 100,0 |
| Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности | | руб. | 2 830 161,18 | 2 787 029,84 | 98,5 |
| Оплата труда | 211 | руб. | 955 000,00 | 943 265,65 | 98,8 |
| Прочие выплаты | 212 | руб. | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | руб. | 245 000,00 | 232 763,71 | 95,0 |
| Услуги связи | 221 | руб. | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 222 | руб. | 49 167,00 | 49 167,00 | 100,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | руб. | 69 824,00 | 67 823,46 | 97,1 |
| Прочие работы, услуги | 226 | руб. | 268 050,00 | 267 827,83 | 99,9 |
| Прочие расходы | 290 | руб. | 95 000,00 | 83 034,20 | 87,4 |
| Расходы по приобретению основных средств | 310 | руб. | 641 212,00 | 641 211,20 | 100,0 |
| Расходы по приобретению материальных запасов | 340 | руб. | 426 908,18 | 421 936,79 | 98,8 |
| Средства во временном распоряжении | 610 | руб. | 88 037,11 | 88 037,11 | 100,0 |
| Остаток средств на конец года, всего | | руб. | | 543 365,56 | |