УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

_____ В.Н.Лисейчев

от _____ №_____

Отчет о результатах деятельности
ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 3 квартал 2016 года

РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Основные виды деятельности: - осуществление учета, хранения, консервации и реставрации музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Бюджетного учреждения, в том числе музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни (далее - музейные предметы и музейные коллекции Бюджетного учреждения); - осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов Бюджетного учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; - организация изучения, обследования и систематизации музейных предметов и музейных коллекций Бюджетного учреждения, формирование электронной базы данных музейных предметов и музейных коллекций Бюджетного учреждения; - предоставление обществу музейных предметов и музейных коллекций Бюджетного учреждения путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; - осуществление научно-исследовательской, научно-информационной и научно-методической работы в

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		области регионального музееведения, краеведения, музейной педагогики, проблем истории, археологии и этнографии, подготовка и выпуск материалов, отражающих результаты данной работы, участие в научных мероприятиях по этим направлениям; - проведение природных, краеведческих, археологических и этнографических экспедиций (в том числе полевых работ); - организация и проведение научных, культурно-просветительских, образовательных и обучающих мероприятий в установленной сфере ведения, в том числе конференций (интернет-конференций), семинаров, фестивалей, конкурсов, смотров и иных социально-значимых мероприятий; - методическое, научно-информационное обеспечение музеев муниципальных образований Самарской области; - организация и проведение мониторинга деятельности государственных и муниципальных музеев Самарской области, в том числе осуществление функций оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказания услуг государственными и муниципальными музеями Самарской области; - организация информационно-аналитического обеспечения в части деятельности государственных и муниципальных музеев Самарской области; - организация сбора и обработки статистической информации о деятельности государственных и муниципальных музеев Самарской области;

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности и экскурсионно-лекционного обслуживания посетителей (пользователей) Бюджетного учреждения, как на основе имеющихся музейных фондов, так и в партнерстве с другими юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом. Иные виды деятельности: - разработка и предоставление посетителям (пользователям) Бюджетного учреждения информационно-методических, презентационных и рекламных материалов о Бюджетном учреждении; - проведение экспертизы культурных ценностей, оказание экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам; - предоставление музейных предметов и музейных коллекций Бюджетного учреждения и интерьера Бюджетного учреждения для фото-, кино- и видеосъемки, переиздания документов; - реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных и приобретенных в процессе осуществления Бюджетным учреждением своей деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; - использование в рекламных и иных коммерческих целях наименования, символики, изображения музейных предметов, музейных коллекций и недвижимого имущества Бюджетного учреждения, а также

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; - создание и реализация сувенирной продукции в сфере ведения Бюджетного учреждения, издание и реализация каталогов, сборников научных трудов, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Бюджетного учреждения; - оказание комиссионных услуг по реализации сувенирной, полиграфической, аудио-, видео-, аудиовизуальной продукции, содержащей культурно-просветительскую информацию, а также предметов народных промыслов, предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства; - предоставление услуг по воспроизведению документов из фондов Бюджетного учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; - осуществление в установленном порядке типографских и полиграфических услуг, а также услуг по переплету изданий.
2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Услуги: Основные виды деятельности: 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, потребители государственной услуги: физические лица.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе)	1. Распоряжение Главы администрации Самарской области от 26.04.93 № 385-р. 2. Устав бюджетного учреждения, утвержден приказами министра культуры Самарской области от 22.07.2011 № 492-р, министерства имущественных отношений Самарской области от 05.09.2011 № 2795. 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 63 № 005513309 от 17.01.1994. 4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 63 № 0095100 от 12.11.2002. 5. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ серия 63 № 005513304 от 19.09.2011.
4.	Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и профессионально-квалификационных группах работников учреждения на начало и на конец отчетного года, причины изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	Информация по состоянию на 01.07.2016 г. – всего 174 ед. Из них: Количество основного персонала – 104,75 ед. Количество вспомогательного персонала – 69,25 ед. В том числе: АУП – 10 ед. Специалистов – 14 ед. Рабочих – 45,25 ед. Информация по состоянию на 01.10.2016 г. – всего 174 ед. Из них: Количество основного персонала – 104,75 ед. Количество вспомогательного персонала – 69,25 ед. В том числе: АУП – 10 ед. Специалистов – 14 ед.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		Рабочих – 45,25 ед.
5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	19 932,27 рублей

РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	481 162,7 (284 377,2)
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	-
3	Изменение дебиторской задолженности учреждения, с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: Всего В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 1. Бюджет 2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	%	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию отсутствует увеличение на 4562,19% уменьшение на 63,48%
4	Изменение кредиторской задолженности учреждения, с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности:	тыс. рублей	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные
	Всего		
	В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:		
	1. Бюджет		увеличение на 335,1% (начислена з/плата и страховые взносы за сентябрь 2016г. Срок выплаты 11.10.2016 г.)
	2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		уменьшение на 42,14%
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными: Всего: По видам услуг (работ, иных видов деятельности): 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 2. Доходы от собственности (сдачи имущества в аренду) 3. Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг 4. Прочие (пени штрафы) 5. Безвозмездные поступления	тыс. рублей	10 357,2 6 874,9 856,3 1 271,5 554,5 800,0
6	Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям в динамике в течение отчетного периода:	рублей	Цены на платные услуги устанавливаются по приказам руководителя на каждую выставку, мероприятие. Выставки,

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	мероприятия разные, соответственно цены разные. Указана средняя цена.			
	По видам услуг (работ, иных видов деятельности): на 1 июля 2016: 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		42,35	
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) из них по целевым группам дети социально-незащищенные слои населения	тыс. чел	243,7 (на 01.10.2016) Из них: 162,3 – в стационарных условиях 81,4 – удаленно через сеть Интернет 83,78 (на 01.10.2016) 33,84 (на 01.10.2016)	
8	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры	единиц	0	
9	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов): Всего В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 1. Субсидия на выполнение государственного задания 2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	тыс. рублей	План 80 362,60 63 076,46 12 456,66	Факт 54 824,75 43 232,25 10 357,20

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		9 379,85	6 874,89
	- Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		830,87	1 271,55
	- Доходы от собственности (сдачи имущества в аренду)		891,47	856,29
	- Доходы от пеней, штрафов		554,47	554,47
	- Безвозмездные поступления (пожертвования, гранты)		800,00	800,00
	3. Субсидии на иные цели		4 829,48	1 235,30
10	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат):	тыс. рублей	План	Факт
	Выплаты всего:		82 105,87	51 446,81
	В том числе:			
	-Заработная плата		34 787,30	23 358,36
	-Прочие выплаты		604,10	262,73
	-Начисления на выплаты по оплате труда		10 403,96	6 776,32
	-Услуги связи		416,81	284,33
	-Транспортные услуги		174,25	63,66
	-Коммунальные услуги		8 273,48	4 706,30
	-Арендная плата за пользованием имуществом		183,60	89,70
	- Работы, услуги по содержанию имущества		1 897,50	1 283,45
	- Прочие работы, услуги		14 355,50	6 221,08
	Прочие расходы		7 566,85	6 246,24
	- Увеличение стоимости основных средств		1 059,16	324,34

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	- Увеличение стоимости материальных запасов		2 383,36	1 830,30
11	Степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных государственных услуг (выполненных работ)	%	96,14%	

Подраздел 2.2 «Результаты (показатели) деятельности подведомственных министерству культуры Самарской области по видам учреждений»

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения в рамках деятельности учреждения на отчетный финансовый год		Фактическое значение за отчетный финансовый год		Характеристика причин отклонения от запланированных значений
			на год	на 3 квартал	с начала года	за 3 квартал	
1	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда	ед.	9000	8355	9027	9027	**увеличение за счет расширения тематических блоков на фондовых выставках**
2	Количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций	ед.	4000	1000	3046	1040	**поступления от частных лиц**
3	Количество выставок из собственных фондов	ед.	20	1	15	1	-
4	Количество индивидуальных посещений экспозиций	тыс. человек	104,2	28,0	52,78	28,1	**введение гибкой системы скидок позволило привлечь большее количество посетителей**
5	Количество индивидуальных посещений выставок	тыс. человек	64,1	6,3	71,9	17,42	**усиление работы по информированию граждан о выставках в СМИ, социальных сетях и сети Интернет, введение маркетинговых**

							планов
6	Количество экскурсий	ед.	2897	500	2149	564	**увеличение за счет внедрения новых тематических экскурсий, экскурсий по выставкам, уменьшения среднего количества человек в группе**
7	Количество посетителей на экскурсиях	тыс. человек	36,2	7,6	27,11	7,6	-
8	Количество реализованных образовательных программ	ед.	11	2	11	2	-