

УТВЕРЖДЕН
Руководитель государственного (казенного,
бюджетного) учреждения



И.Н. Победа

г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Показатель отчета	Сведения	Примечание
1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	1. Учет, хранение, консервация и реставрация предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в т.ч. оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и камни; 2. Комплектация музейных, архивных и библиотечных фондов, в т.ч. путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования; 3. Изучение и систематизация предметов фондов хранения бюджетного учреждения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о предметах, проведения работы по внедрению современных технологий во все сферы деятельности бюджетного учреждения; 4. Выявление и изучение памятников природы, археологии, истории, отечественного искусства и архитектуры, организация научных конференций, симпозиумов, исследований и участия в них как в РФ, так и за рубежом; 5. Разработка научных концепций и программ развития бюджетного учреждения, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок; 6. Осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности в РФ и за рубежом; 7. Обеспечение экскурсионного, лекционного и консультационного обслуживания посетителей, иной просветительской и культурно-массовой деятельности; 8. Проведение в установленном порядке экспертизы естественных, культурных, исторических ценностей, оказание экспертно-консультативной и научно-методической помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем деятельности бюджетного учреждения; 9. Обеспечение повышения квалификации специалистов бюджетного учреждения, организация стажировки и совместной работы со специалистами музеев РФ и зарубежных стран; 10. Проведение учета, паспортизации и исследования памятников природы, истории и культуры, выявление новых объектов природного и историко-культурного наследия и внесение в установленном порядке предложений о включении их в перечень памятников природы, истории и культуры; 11. Участие в разработке режима содержания и использования памятников природы, истории и культуры, входящих в состав бюджетного учреждения, зон их охраны и обеспечение осуществления установленного режима; 12. Разработка программ реставрации движимых памятников	

	природы, истории и культуры, согласование реставрационных проектов, осуществление методического, оперативного контроля и технического надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия; 13. Организация в установленном порядке естественнонаучных, археологических, исторических, этнографических экспедиций и других научно-исследовательских работ; 14. Является научно-методическим центром для музеев Краснодарского края (государственных, муниципальных, частных и иных форм собственности).	
2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Услуги: 1. Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в условиях стационара) – категория потребителей государственной услуги физические лица. 2. Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационара) – категория потребителей государственной услуги физические лица.	
3. Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», утвержден приказом департамента культуры Краснодарского края от 02.06.2011 № 260 (изменения в устав утверждены приказами министерства культуры Краснодарского края от 31.08.2012 №537; от 14.09.2017 №523; от 31.05.2018 №311), согласован приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 26.05.2011 №725 (изменения в устав согласованы приказами от 29.08.2012 №1424; 06.09.2018 №2052; от 17.05.2018 №1041).	
4. Состав наблюдательного совета автономного учреждения <*>		

<*> заполняется только государственными автономными учреждениями

Показатель отчета	Сведения			Примечание
	на начало года, предшествующего отчетному <*>	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
5. Количество штатных единиц учреждения, ед.		337	338	
6. Среднесписочная численность работающих, чел.		310,50	315,70	
7. Численность работников с высшим образованием, чел.		184	196	
8. Численность работников со средне-специальным образованием, чел.		59	52	
9. Среднемесячная заработная плата, руб.		25226,27	28908,48	

<*> заполняется только государственными автономными учреждениями

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель отчета	Сведения					Примечание
	на начало года, предшествующего отчетному <*>	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
				(+, -), руб.	в %	
10. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.		300207399,08/182232471,15	298576135,20/169884345,36	-1631263,88	99,5	Списание ОС согласно приказов министерства культуры КК и ДИО КК
11. Дебиторская задолженность, всего, руб.		1457188,68	1236905,33	-220283,35	84,9	
в том числе в разрезе поступлений и выплат плана финансово-хозяйственной деятельности, показателей бюджетной сметы		1457188,68	1236905,33	-220283,35	84,9	
в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию						
12. Кредиторская задолженность, всего, руб.		409328,33	828197,48	418869,15	202,3	
в том числе в разрезе кредиторов, поступлений и выплат плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, показателей бюджетной сметы		409328,33	828197,48	418869,15	202,3	
13. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.			426820,14	426820,14		Исковое заявление о взыскании материального ущерба

<*> заполняется только государственными автономными учреждениями

Показатель отчета	Сведения				Примечание
	за год, предшествующий отчетному <*>	за отчетный год	отклонение к году, предшествующему отчетному <*>		
			(+, -), руб.	%	
14. Объем финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учетом возвратов), всего, руб., в том числе:		171257251,35			
на выполнение государственного задания		143267100,00			
предусмотрено					
государственная услуга № 1 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в условиях стационара)		71312190,00			
государственная услуга № 2 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационара)		4517530,00			
государственная услуга № 3 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет)		443470,00			
государственная работа № 1. осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;		14181110,00			
государственная работа № 2 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;		46189090,00			
государственная работа № 3 создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара);		261550,00			
государственная работа № 4 создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях);		2917900,00			
государственная работа № 5 организация и проведение		541350,00			

И.И. Плева

 Ост. /всего/

мероприятий (творческие (фестиваль, выставки, конкурсы, смотры);					
государственная работа № 6 организация и проведение мероприятий (методические (семинар, конференция).		882910,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей		2020000,00			
использовано		145063054,41			
государственная услуга № 1 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в условиях стационара)		73469524,46			
государственная услуга № 2 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационара)		4517530,00			
государственная услуга № 3 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет)		443470,00			
государственная работа № 1. осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;		14181110,00			
государственная работа № 2 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;		46189090,00			
государственная работа № 3 создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара);		261550,00			
государственная работа № 4 создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях);		2917900,00			
государственная работа № 5 организация и проведение мероприятий (творческие (фестиваль, выставки, конкурсы, смотры);		541350,00			
государственная работа № 6 организация и проведение мероприятий (методические (семинар, конференция).		882910,00			
уплата налогов, сборов и иных		1658619,95			

платежей					
на бюджетные инвестиции					
предусмотрено					
использовано					
на реализацию мероприятий целевых программ		1642407,71			
предусмотрено		1642407,71			
компенсация расходов по оплате жилья		36234,29			
развитие культуры		60000,00			
обеспечение безопасности населения		1546173,42			
использовано		1642407,71			
компенсация расходов по оплате жилья		36234,29			
развитие культуры		60000,00			
обеспечение безопасности населения		1546173,42			
15. Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. <*>					
16. Объем средств, использованный учреждением на выполнение государственного задания (по видам выплат), всего, руб.		145063054,41			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе		121892675,76			
заработная плата		93735294,33			
прочие выплаты		283210,43			
начисления на выплаты по оплате труда		27874171,00			
Оплата работ, услуг, всего, в том числе		19393016,82			
услуги связи		872738,96			
транспортные услуги		171779,55			
коммунальные услуги		6176072,31			
арендная плата за пользование имуществом		3156000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		3515186,96			
прочие работы, услуги		5501239,04			

Социальное обеспечение, всего, в том числе		60833,05			
пособия по социальной помощи населению					
Прочие расходы		1658619,95			
Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе		2057908,83			
увеличение стоимости основных средств		263017,00			
увеличение стоимости нематериальных активов					
увеличение стоимости материальных запасов		1794891,83			
17. Объем средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.		26347743,64			
в том числе от оказания частично платных услуг					
от оказания платных услуг		26265592,22			
18. Прибыль учреждения после налогообложения, руб. <*>					
19. Количество потребителей государственных услуг (по видам услуг)		617147			
услуга № 1 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в условиях стационара), всего, в том числе		577860			
бесплатных		205760			
частично платных					
платных		372100			
услуга № 2 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационара), всего, в том числе		39467			
бесплатных					
частично платных					
платных		39467			
20. Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.					
услуга № 1 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в условиях стационара), всего, в том числе		38,76			

частично платных					
платных		38,76			
услуга № 2 Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (вне стационара), всего, в том числе		13,95			
частично платных					
платных		13,95			
21. Количество жалоб потребителей, ед.					

<*> заполняется только государственными автономными учреждениями

**Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Показатель отчета	Сведения				Примечание
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
			(+, -), руб.	в %	
22. Количество объектов недвижимого имущества, ед.	51	46	-5	90,2	
23. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, руб.	155555269,43/ 125267947,38	155117772,23/ 122819312,42	-437497,20	99,72	Перевод из недвижимого имущества в движимое
24. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.					
25. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.					
26. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, руб.	143270929,65/ 56314730,34	142077162,97/ 46563359,51	-1193766,68	99,17	Списание ОС согласно приказов министерства культуры КК и ДИО КК
27. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.					
28. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное					

пользование, руб.					
29. Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м	10578,00	10578,00			Наличие права собственности
30. Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м					
31. Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м					
32. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.					
33. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, руб. <*>					
34. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. <*>					
35. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, руб. <*>	105270144,58/ 50222126,26	104258628,84/ 42780705,11	-1011515,74	99,04	Списание ОС согласно приказов министерства культуры КК и ДИО КК

<*> заполняется только государственными автономными учреждениями

<*> заполняется только бюджетными и автономными учреждениями

Начальник финансово-экономической службы учреждения




(подпись)

Д.В. Латынин


(подпись)

С.А. Хорольская