

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На 01 Января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» («Плесский музей-заповедник») за 2019 г.

"Плесский музей-заповедник" расположен по адресу : 155555 Ивановская область, Приволжский район, г.Плес, ул. Соборная гора д.1 , т.\ф.4-34-90

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : 3719002080, согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ серии 37 №000502761, выданному 3 декабря 2002 года Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Приволжскому району Ивановской области.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного за государственным регистрационным номером 1023701711549 серии 37 № 000502679.

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления :ОКОГУ -2300231 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в области культуры; **ОКПО – 02378375**; ОКАТО – 24220504000; - ОКТМО – 24620104001; ОКФС – 13; ОКОПФ – 20903;

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД: - **91.02 - деятельность музеев** ;

- 51.70 - прочая оптовая торговля ;
- 52.12 - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах ;

Учредителем является Департамент культуры и туризма Ивановской области.

Музей-заповедник является юридическим лицом, владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области в порядке, установленном действующим законодательством.

Музей-заповедник имеет самостоятельный баланс, осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации ассигнованиями из областного бюджета и средствами, полученными от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном действующим законодательством.

Музей-заповедник имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику, официальное наименование, товарный знак, зарегистрированный в установленном действующим законодательством порядке, зарегистрированную в установленном порядке эмблему, и пр.

Музей-заповедник является некоммерческой организацией-учреждением Ивановской области, тип- бюджетное учреждение Ивановской области, осуществляющей культурную, научную деятельность по хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций; сохранение историко-архитектурного комплекса, исторической среды и прилегающих ландшафтов, входящих в состав Музея-заповедника и его зоны охраны.

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 155555, Ивановская область, Приволжский район, г.Плес, ул.Соборная Гора, д.1

Музей-заповедник филиалов и представительств не имеет.

Музей-заповедник отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним органом по управлению имуществом области или приобретенного Музеем-заповедником за счет выделенных ему учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Департамент культуры и туризма Ивановской области от имени собственника имущества не несет ответственности по обязательствам Музея-заповедника.

В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законодательством РФ и Ивановской области, Указами Губернатора и распоряжениями Главы администрации Ивановской области, распоряжениями и приказами Учредителя и **Уставом**, утвержденным Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области от 15 декабря 2011 года № 222, согласованным с департаментом управления имуществом Ивановской области от 23 декабря 2011 года № 1073.

Источниками финансового обеспечения деятельности Музея-заповедника являются:

а) средства регионального бюджета:

1) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Музеем-заповедником в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и ОЦДИ, закрепленных за Музеем-заповедником учредителем или приобретенных Музеем-заповедником за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

2) субсидии на иные цели;

а) средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

б) средства федерального, регионального бюджета или органов местного самоуправления на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ по договорам и соглашениям;

в) безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые взносы, полученные от российских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций, средства, переданные по завещанию, а также полученные за счет благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Музея-заповедника;

г) средства, полученные Музеем-заповедником от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доходы деятельности;

д) доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых хозяйственных затрат как источник дополнительного финансового обеспечения содержания и развития материально-технической базы Музея-заповедника, включая расходы на уплату налогов с доходов от аренды, сверх ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов федерального бюджета;

е) средства, поступающие в счет оплаты проживания в объектах недвижимости, арендованных Музеем-заповедником за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;

ж) средства, поступающие от арендаторов и субарендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;

з) средства дополнительной государственной поддержки (гранты) за счет средств федерального бюджета;

и) средства в виде грантов, полученных из внебюджетных источников;

к) иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Музея-заповедника осуществляется в виде субсидий из Областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Музеем-заповедником в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) на основании Соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий, заключаемого с Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области в порядке, установленном законодательством.

Доходы от основной деятельности :

- продажа входных билетов на постоянные выставки, проведения экскурсий и лекций ;
- поведение выставок в Российской Федерации и за рубежом ;
- работы с предметами музейного фонда и их электронным изображениями в научном архиве и библиотеке, ксерокопии материалов из архива и библиотеки;
- демонстрации кинофильмов, видеопрограмм, связанных с деятельностью музея-заповедника, организации спектаклей, концертов, творческих вечеров;
- реализации сувенирной продукции, изделий народных промыслов, реализации буклетов, каталогов и другой полиграфической продукции ;
- фотокопирования библиотечных и музейных фондов;
- доходы от добровольных взносов и даров, других средств, полученных по завещаниям в порядке наследования от юридических и физических лиц;
- доходов от коммерческой и предпринимательской деятельности.

Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Закон № 402-ФЗ), вступившем в силу с 01.01.2013г.,

-приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее – Инструкция № 157н),

- приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее – Инструкция № 174н), в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств – в соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее – Инструкция № 162н),

приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – Указания № 171н), -приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" (далее – Приказ № 173н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

Приказом Минфина России от 25 марта 2011г. № 33н Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н), Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее - приказ № 52н).

Бухгалтерский учет ведется по программе 1С:Предприятие 8.3 (редакция 2)

В музее-заповеднике утверждена учетная бухгалтерская и налоговая учетная политика на основании приказа № 1668 от 28.12.2018 г.

В 2019 году предоставлены субсидии на финансовое обеспечение - выполнение государственного задания в размере 32 008 592-18рублей. Кассовый расход составил 31 819 120-72 рублей. Выполнение составило 99,6%. Остаток субсидии в размере 189 471-46 образовался в результате экономии коммунальных ресурсов (экономия теплоэнергии) из-за аномально теплых погодных условий. Освоить в конце года данные средства соблюдая требования закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. проводя процедуру закупки не представилось возможным.

Исполнение бюджета за 2019г., тыс.руб. (расшифровка прилагается)

№ п/п	КВР	КОСГУ	Утверждено	Исполнено	% освоения средств
1	111	211	15 198 000-51	15 198 000-51	
2	111	266	106 799-49	106 799-49	
3	112	212	3 700-00	3 700-00	
4	119	213	4 622 050-00	4 580 160-19	41 889-81
5	244	221	292 532-07	292 532-07	
6	244	223	3 974 444-80	3 826 863-15	147 581-65
7	244	225	443 859-12	443 859-12	
8	244	226	356 806-19	356 806-19	
9	851	291	855 400-00	855 400-00	
10	244	343	280 000-00	280 000-00	
11	244	310	259 000-00	259 000-00	
		итого	26 392 592-18	26 203 120-72	
11	244	225	789600-00	789600-00	
12	244	226	4 826 400-00	4 826 400-00	
		итого	5 616 000-00	5 616 000-00	
		ВСЕГО	32 008 592-18	31 819 120-72	189 471-46 99,4%

1. Объем бюджетной субсидии на выполнение государственного задания по мероприятию " Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в т.ч. в виртуальном режиме" в рамках основного мероприятия "Развитие музейного дела" подпрограммы "Наследие" государственной программы Ивановской области "Культура Ивановской области" (022 0801 2510300980 611). составил **26 392 592-18**
2. Объем бюджетной субсидии на выполнение работы в рамках мероприятий на реализацию подпрограммы «Хранение, изучение и **обеспечение сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации**» государственной программы Ивановской области (022 0801 2510301050 611) составил **5 616 000-00 рублей.**
3. Дополнительно доведены ассигнования на **поэтапное повышение заработной платы** работникам культуры в рамках выполнения Указа Президента РФ от № 597 (022 0801 2510300010 612) в сумме **7 513 700-00 рублей.**

По КОСГУ 213экономия средств образовалась по выплате больничных листов- 41 899,81, по КОСГУ 223 экономия образовалась по теплоэнергии, т.к. зима теплая и на 4-х зданиях установлены теплосчетчики - 147 581,65.

Исполнение ПФХД по всем источникам за 2019г., тыс.руб. (Расшифровка расходов прилагается)

№ п/п	КВР	КОС ГУ	Утверждено Бюджет	Целевые средства	Внебюджетные источники	Исполнено Всего	% от общих расходов
Бюджетная субсидия « Публикация музейных предметов...»....							
1	111	211, 266	15 198 000,51 106 799,49	5 770 890-00	8 658 219,09 22 185,48	29 627 109,60 128 984,97	43,9 0,2
2	112	212, 226, 266	3 700,00		113 500,00 277 215,69 2814,52	117200,00 277 215,69 2814,52	0,2 0,4
3	119	213	4 622 050,00	1 742 810-00	2 574 825,46	8 939 685,46	13,2
							57,9
4	244	221	292 532,07		219 808,08	512 340,15	0,7
5	244	222			42 979,15	42 979,15	0,06
6	244	223	3 974 444,80		1515,52	3 975 960,32	5,9
7	243	225			390 000,00	390 000,00	0,6
8	244	225	443 859,12		1 925 358,09	2 369 217,21	3,5
	244	226	356 806,19		3 652 388,96	4 009 195,15	5,9
9	244	227			218 731,16	218 731,16	0,3
10	244	296					
11	851	291	855 400,00		0,00	855400,00	1,3
12	852	291			9175,00	9175,00	0,01
13	853	291-297			35773,65	35 773,65	0,05
14	244	310	259 000,00		1 330 900,20	1 589 900,20	2,3
15	244	320					
16	244	340(342-349	280 000,00		8 520 848,95	8 800 848,95	13,18
Итого			26 392 592,18	7 513 700-00	27 996 239,00	61 902 531,18	33,8
Бюджетная субсидия «Обеспечение сохранности предметов музейного фонда...»...							
16	244	225	789 600,00			789 600,00	1,2
17	244	226	4 826 400,00			4 826 400,00	7,1
Итого			5 616 000,00			5 616 000,00	8,3
ВСЕГО			32 008 592,18	7 513 700-00	27 996 239,00	67 518 531,18	
		%	47,4	11,1	41,5	100	100

Объем всех поступлений составляет :

	2018г.	2019г.	+/-
- по субсидиям бюджета	48,6%	47,4%	- 1,2%
- по целевым поступлениям на повышение оплаты труда	10,0%	11,1 %	+1,1%
- от основной и приносящей доход деятельности	41,4%	41,5 %	+0,1%

Доля объема субсидий по сравнению с 2018г. в целом снизился на 0,1%, а собственные доходы от Основной и предпринимательской увеличились на 0,1%.

Оплата труда :

Всего на оплату труда и начисления направлено 38 695,8 т.руб. (в 2018г. 34 956,7г. т.р.), что составляет **57,3%** от общих расходов (67 518,5 т.р.) на среднегодовую численность **81** единица.

Средняя заработная плата в 2019 г. составила -30 403,40 руб. План 28 000,00. Выполнение плана составило **108,5%** Рост к 2018г.- + 3,8%

2018г.-29 282,18г. 2017г.- 22600,28 руб. 2016г.-17895,0 2015г. -16951,0; Рост за 5 лет к 2015 г. составляет – + 79,4 %

в том числе : руководитель –56 542,0 (2018г.-58 691,67 2017г.-55 529,0 2016г.-51 350,0 2015г. -

45 491,66) Рост к 2015г. за 5 лет – + 24,3 %

заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители –54 278,0 (2018г.-42 018,0 2017г.-34 916,61 2016г.-29 385,0 2015г.-28 614,0);Рост за 5 лет к 2015г. +89,7 %

специалисты – 31 066,0(2018г.-30 362,72 2017г.-24 457,30 2016г.-16 653,24 2015г.-16 069,44).
Рост за 5 лет к 2015г. +93,3 %

из них научные сотрудники – 30 124,80(2018г.-25 309,65 2017г. -24 884,87 2016г.- 17 633,0 2015г.- 17 887,09); Рост к 2015г. – 68,4 %

прочий персонал – 24 313,0 (2018г.-22 939,58 2017г.-16 372,61 2016г.-13 526,98 2015г.-12 581,59)
из них музейные смотрители – 15 692,0(2018г. 14 514,22 2017г.-12 390,12 2016г.-9 631,85 2015г.-

9 433,73) Прочий персонал - Рост к 2015г.(5лет) – 93,2% вт.ч. музейные смотрители – 66,3 %

Приносящая доход деятельность по «ПЛЕССКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» за 2019 год.
(тыс.руб.)

Основные показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Исполнение (+ / -)			
	Факт	Факт	Факт	План 2019г.	Факт 2019г.	к плану % выполнения	к 2018г.
Обслужить: посетителей (т.чел) Тыс.чел.	137,2	156,5	158,04	123,6	134,6	+8 % + 11,0	- 0,8% - 23,44
Доля индивидуальных посетителей, %	39,8	37,3	33,0	42,7	40,0	-6,3%	+21,2%
Экскурсионных часов	5 839	7042	7525	5298	6088,8	+ 14,9 % + 790,8	+ 19,1% - 1436,2
Выставочная деятельность, кол-во выставок	20	20	22	-	14	+ 100%	-36%
Кол-во музейных предметов находящихся в фондах, ед.	81281	82600	82902	81627	83263	+2% +1636ед.	+ 0,4% +361ед.
	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018	План 2019г.	Факт 2019г.		+/- к 2018г.
Доход (без налогов), тыс.руб.	18321,1	19633,07	24412,31		27966,46		+3554,15 +14%
В том числе:							
От основной деятельности и приносящей доход	11674,2	12426,93	15767,20		19814,12		+4046,92

(КВР 130+120+150)							
От сувенирной продукции (товарооборот) в т.числе :	6646,9	7206,14	8645,11		8152,34		-492,77
Стоимость товара	4487,0	4938,5	6210,70		5709,78		-500,92
доход от реализации НАЦЕНКА	2159,9	2267,6	2434,41		2442,56		+8,45
Доход с 1 посетителя	133,54	125,45	154-46		207-77		+53,31 +34,5%
Содержание 1 посетителя, руб.	319-41	314-06	373-62		501-40		+127,78 +34,2%
Содержание 1 пос. руб. + / -	-185,87	-188,61	-219,16		-293-63		
Субсидии, тыс.руб.	25 338,5	29517,7	34638,1		39522,29		+4884,19
Субсидии на выполнение госзадания, без целевых средств, т.руб.	25 338,5	26550,7	28685,0		32008,59		+3323,59
Чистый доход (без товара)	13 834,1	14694,57	18201,61		22256,68	-	+4055,07 22,3%
Уплачены налоги	393,3	321,7	305,0		507,12		+202,12
В том числе :			87,1		151,42		
Прибыль	163,6	118,0					
НДС	87,2	59,9	74,0		212,1		
ЕНВД	143,1	143,8	143,8		143,6		

Средства от основной и приносящей доход деятельности были направлены:

Поступило (без стоимости товара) за 2019г.

27996,23т.р.

из них направлено на ФОТ с начислениями
на организацию выставочной деятельности
на реставрацию музейных предметов
на закупку музейных предметов(пополнение фонда музея)
оплата труда внештатных экскурсоводов
расходы на приобретение и замену оборудования
на проведение текущих ремонтных работ
товар для перепродажи
билеты
прочее(командировки, связь, охрана и др.)

11227,55т.р. (40%)
1318,0т.р. (5%)
390,0 т.р.(1,5%)
638,3 т.р. (2,3%)
334,8т.р.(1,2%)
1331,0 т.р.(5%)
1640,0т.р. (5,8%)
6138,97т.р. (22%)
236,00т.р.(0,8%)
4741,61т.р.(16,4%)

Динамика ключевых показателей деятельности учреждения за 2015-2019гг.(5лет)

Наименование показателя	2015г.	2016г	2017г	2018г.	2019г.	рост. 2019г. к 2018г. , %
1.Размер субсидии, перечисленной учреждению на выполнение гос. задания, млн. руб.	23,12	25,34	26,55	28,685	32,008	+11% 3,323млн.р.
Целевые субсидии на повышение заработной платы, м. руб.	2 639,04	1 291,4	2,967	5,953	7,513	+26% 1,56млн.р.
целевые субсидии, млн. руб. (без повышения ср.зарплаты)	3,006	-	-	-		-
2.Средняя начисленная заработная плата в год на 1 работающего, тыс.руб., - в месяц руб.	16 947,51	17895,00	22600,00	29 282,18	30 403,40	+ 3,8%
в том числе: научные сотрудники в месяц руб.	17 887,09	17 633,00	24 885,00	25309,65	30124,82	+19%
3.Сумма средств, заработанных учреждением от оказания платных услуг, млн. руб. (КВР 130 +150+120+180) без налогов	13,60	17,93	19,70	24,44	27,97	+ 14% +3,56млн.р
из них КБК 130 доходы от основной деятельности :млн.руб.	10,94	18,2	19,6	24,41	27,14	+11% 2,73млн.р.
Средства, полученные от входной платы	4,364	6,8	6,8	9,7	12,16	+25% 2,5млн.р.
Средства, полученные от экскурсионной деятельности	2,673	3,6	5,0	5,4	6,3	+ 16% 0,9млн.р.
Фотокопирование, репродуцирование	0,06	0,1	0,09	0,1	0,12	+0,02
Средства, полученные от реализации сувенирной продукции	5,296	6,5	7,1	8,6	8,1	-5,0млн.р.
Организация выставок; пленэров, культурно-массовых мероприятий	1,2	1,1	0,65	0,61	0,46	-0,15
Прочие доходы КММ, аренда (120)	0,34	0,1	0,1	0,02	0,19	+0,17
Пожертвования (150)	-		0,07	0,01	0,64	+0,63млн.р

СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания за 2019г.

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
Код	Наименование		количество	сумма, руб	количество	сумма, руб	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По классификатору услуг (работ):								
000 1	Гос. услуга - Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях в т.ч.	руб	-	26 392 592,18	-	26 392 592,18	-	
1	Количество посетителей	чел	123 600,00	-	123 600,00	-	-	
3	Общее количество проведенных экскурсий	час	4 530,00	-	4 530,00	-	-	
5	Общее количество выставок	ед	-	-	-	-	-	
6	Общая площадь помещений	м2	4 736,70	-	4 736,70	-	-	
000 2	Гос. работа - Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ	руб	-	5 616 000,00	-	5 616 000,00	-	
2	Доля индивидуальных посетителей		42,70	-	42,80	-	-	
9	Число посетителей дошкольников и детей мл.школьного возраста, принявших участие в программах эстетического воспитания	тыс.чел.	3 000,00	-	3 000,00	-	-	
10	Работа по формированию и учету Музейного фонда РФ. Доля скомплектованных предметов к общему количеству предметов фондовых коллекций	%	0,3	-	0,4	-	-	
11	Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда РФ.		-	-	-	-	-	
11/1	Объем музейного фонда всего. В том числе:	ед	80 614,00	-	82 228,00	-	-	
11/2	Научно-вспомогательного	ед	1 013,00	-	1 035,00	-	-	
11/3	Доля музейных фондов, внесенных в электронный каталог музейных предметов	%	13,00	-	13,00	-	-	
С указанием кода/наименования услуги (работы):								
			-	-	-	-	-	
Итого			×	39 522 292,18	×	39 522 292,18	×	×

По результатам государственного задания :

По плановым показателям государственного задания в 2019 году должны были обслужить 123600 человек- по факту было принято и обслужено 123600 человек. 11008) По проведению экскурсионных часов при плане- 5298 ч, по факту проведено 6088,8 ч. (+790,8ч.).

Перевыполнение основных показателей по посетителям объясняется тем, что в связи с увеличением потока туристов в туристический сезон, а так же на основании методических рекомендаций Министерства культуры пересмотрены нормы количества человек в группе

(уменьшены с 40 до 20-30чел., т.е. с 1 группы в 40 чел. обслуживалось 2 группы по 20 чел.) для создания комфортного пространства в залах музеев и в связи с этим резко увеличились экскурсионные часы. Увеличился поток туристов и в связи с временным закрытием зарубежных курортов, а так же с возрастающим интересом туристов к маленьким, провинциальным городам. В ПФХД на 2019 отсутствует показатель количество проведенных выставок выполнено и проведено 14 выставок за счет приносящей доход деятельности..

Доля индивидуальных посетителей составила при плане 42,7 %, принято 42,8 % посетители были приняты организованные экскурсии в музеи и по городу через экскурсионный отдел по договорам.

По приносящей доход деятельности в музее-заповеднике работают при кассах 4 салона по реализации сувенирной продукции. Сувениры на реализацию предоставляют художники и различные организации.

Для безналичных расчетов установлены терминалы на кассах, через которые кассовые доходы составили 24,5 % (6870,4т.р.) в 2018г. - 17,1 % (4 189,4 тыс.руб.).

Доход :млн.руб.

	Салон	Реализация всего	в т.ч.: Товар	Наценка	% (наценка) 19г. 18г.	
	Музей пейзажа	2 750,3	1 969,1	781,2	30,2	26,7
за	музей И.И. Левитана	3 056,7	2 053,6	1 003,1	38,8	46,5
2019	НДПИ	1 540,5	1047,4	493,1	19,1	15,7
год	Присутственные места	938,6	639,7	298,9	11,5	10,2
	Сувенирный Атракцион	9,9		9,9	0,4	0,9
	Всего	8 296,0	5 709,8	2 586,2	100	100

Расходы :

Наименование показателей	2017	2018	2019	+ /- к 2018г.
Торговая площадь м.кв.	149	149	149	
Количество продавцов	5,5	5,5	6	
Товарооборот	7206,1	8 788,9	8296,00	-492,9
Стоимость товара	4938,5	6 149,5	5709,8	-439,7
Наценка на товар	2267,6	2 639,4	23586,2	-53,2
РАСХОД ВСЕГО:	662,6	757,0	854,8	
В т.ч. :Оплата труда	341,7	385,8	389,4	
Начисления на з/плату	103,1	116,5	117,7	
Обслуживание ККМ	2,0	25,5	67,6	
Налог на ЕНВД	143,8	143,8	143,6	
Терминал(комиссионное вознаграждение)	50,0	24,3	116,1	
Прочие расходы	22,0	61,1	20,4	
Прибыль/убыток +/-	1605,0	1 882,4	1731,4	

Полученная прибыль направлена на развитие музея-заповедника:
Организация выставочной деятельности – 164,5
Закупка бланков билетов - 236,00
Закупка оборудования – 1330,9

Проведена инвентаризация по состоянию на 01.12.2019г. Недостач не обнаружено. Проводились мероприятия по эффективному использованию бюджетных средств. Это техническое обслуживание тепловых счетчиков на зданиях, проверка расходования ГСМ, материальных ценностей.

По счету 2.401.60 остаток в сумме 228 572,17 – Сформированный Резерв на оплату отпусков неиспользованных в 2019г.

По счету 2.401.50 «Расходы будущих периодов» остаток в сумме 22 859,16 –

РБП на использование баз данных	0
договор от 20.11.2019 № 356614625	18 216,00
РБП на страховые взносы	
договор от 06.12.2019 № СЧ-370-447736/19	6 161,16
итого	22 859,16

По счету 4.401.60 «Расходы будущих периодов» остаток 86 726,25

РБП на использование баз данных	86 726,25
договор от 05.11.2019 № 354844714/06.02.20-05.04.21/ и	
договор от 23.04.2019 № 335392189	

По счету 3.304.01 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение» сумма 189 434,86 сумма залога по договору возвращена по обеспечению исполнения контракта 13.01.2020г.

Для выполнения государственного задания в музее-заповеднике сформирована структура по отделам направления работы:

Архитектурно-ландшафтный отдел

Контроль за соблюдением режимов содержания и использования памятников истории, культуры и природы, особо охраняемых историко-культурных и природных территорий музея-заповедника и его охранных зон. Осуществление на территории музея-заповедника функций госоргана по охране памятников истории и культуры.

Выявление и изучение объектов историко-культурного и природного наследия (в том числе проведение исследовательских экспедиций).

Формирование базы данных по объектам историко-культурного и природного наследия.

Отдел информационно-технический

Информационный сервис деятельности организации.

Создание информационного банка данных. Рекламно-издательская деятельность.

Экскурсионный отдел

Организация научно-просветительской деятельности музея-заповедника.

Взаимодействие с туристическими фирмами, иными организациями по вопросам экскурсионно-туристской работы.

Отдел Дом-музей И.И. Левитана

Обеспечение работы экспозиции. Исследовательская работа по тематике экспозиции.

Комплектование фондовой коллекции. Экспозиционная работа (совершенствование постоянной экспозиции, организация и проведение выставок). Научно-просветительская работа (проведение экскурсий, чтение лекций).

Музей пейзажа

Обеспечение работы экспозиции. Исследовательская работа по тематике экспозиции.

Комплектование фондовой коллекции. Экспозиционная работа (совершенствование постоянной экспозиции, организация и проведение выставок). Научно-просветительская работа (проведение экскурсий, чтение лекций).

Отдел народного и декоративно-прикладного искусства

Обеспечение работы экспозиции.

Исследовательская работа по тематике экспозиции. Комплектование фондовой коллекции.

Экспозиционная работа (совершенствование постоянной экспозиции, организация и проведение выставок). Научно-просветительская работа (проведение экскурсий, чтение лекций).

Музейно-выставочный комплекс «Присутственные места»

Исследовательская работа. Комплектование фондовой коллекции.

Экспозиционная работа (разработка концепции выставочной деятельности музея-заповедника, организация и проведение выставок). Научно-просветительская работа (проведение экскурсий, чтение лекций).

Исторический отдел

Исследовательская работа (в рамках объектов и территории музея-заповедника, его охранных зон и сопряженных территорий, личностей и событий связанных с ними. В том числе проведение исследовательских экспедиций).

Разработка и уточнение концепции и тематико-экспозиционного плана постоянной исторической экспозиции.

Разработка и уточнение концепции и тематико-экспозиционного плана экспозиции Дома-музея писателя Н.П. Смирнова. Комплектование фондовой коллекции.

Научно-просветительская работа (проведение экскурсий, чтение лекций).

Отдел фондов (отдел хранения и сектор учета)

Обеспечение хранения, учета, исследования и систематизации фондовой коллекции музея-заповедника. Организация реставрации музейных предметов.

Отдел рекламы и маркетинга

- разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии **маркетинга** и ориентация разработчиков и производства на выполнение требований потребителей к выпускаемой продукции.

- исследование потребительских свойств производимой продукции и предъявляемых к ней покупателями требований; исследование факторов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса на продукцию предприятия, конъюнктуры рынка; изучение спроса на продукцию предприятия и разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребности в выпускаемой продукции.
- организация рекламы и стимулирования реализации и сбыта музейной продукции, работ и услуг.

Реставрационная мастерская

Осуществляются профилактические и реставрационные работы, проводится изучение технико-технологических особенностей картин, обрабатываются поступающие в музей произведения, проводится подготовка экспонатов к выставкам, ведутся наблюдения за упаковкой, транспортировкой картин и т.п.

Отдел выставок

Организация выставочной деятельности музея-заповедника на 5 лет, разработка концепций и макетов выставок, Отдел выставок объединяет усилия различных частей и подразделений музея по организации выставок в музее и с участием музея в России и за рубежом. Сотрудники отдела представляют одну из недавно сформировавшихся музейных профессий, связанную с выполнением ответственных функций по документированию, менеджменту, логистике в выставочном деле. Решение вопросов пространственно-художественного решения экспозиций и графическим дизайном.

Основные направления деятельности Левитановского культурного центра.

Левитановский культурный центр при Плесском музее-заповеднике предполагается использовать как многофункциональный центр (далее «Левитан-холл»).

«Левитан-холл» относится к отделу научно-просветительской и выставочной деятельности.

Использование «Левитан-холла» предполагается по нескольким направлениям.

В рамках государственного задания :

Предоставление услуги физическим и юридическим лицам :

- публикация музейных предметов, музейных коллекций, показ объектов историко-культурного наследия;
- создание и показ концертных, интерактивных, образовательных программ и иных зрелищных программ;
- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами музея-заповедника.

В рамках приносящей доход деятельности :

- выставочная деятельность (коммерческие выставки);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим организациям, осуществляющим данную деятельность;
- предоставление сторонним организациям помещения и оборудования для проведения выездных семинаров, конференций, форумов, концертных, развлекательных, торжественных праздничных программ и мероприятий.