

исх. № 92 от 08.04.2015г.

Начальнику  
бюджетного планирования  
и государственных закупок  
Министерства культуры  
Республики Бурятия  
Е.В.Эрдыниев

### Пояснительная записка

На основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.06.2008г. № 302 « О порядке формирования государственного задания на оказание услуг в Республики Бурятия» и на основании приказа Министерства культуры от 27.12.2013г. № 003-785 « Об утверждении Государственного задания по музею на 2013год и до 2015года и предоставление отчетности ежеквартально и за год». Музей представляет отчет за 1 квартал 2015года об исполнении государственного задания с последующими пояснениями:

Предельные цены по оказанию государственных услуг музеем определяются на основании законодательных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия и внутренним приказом музея ( цены на оказания платных услуге повысились с 16.01.2015г. приказ от 14.01.2015г. № 05-ак)

Музеем был разработан проект методик расчета значений по государственным услугам, оказываемых музеем бесплатно или частично за плату с расшифровкой категорий получателей государственных услуг.

Выполнение нормативных показателей по госзаданию составило  
100%

#### 4.1 Показатели , характеризующие качество государственной услуги:

##### 1. Требования к материально-техническому обеспечению

- объем основного фонда – абсолютный показатель 19200 ед. хранения на год;  
1 кв. запланировано 19200 ед.хр. -факт 19301 ед.хр. или 100,5% приоритетность показателя 20,1балл к 20 баллам плана ( см. таблицу)
- доля экспонируемых музейных предметов  
от общего объема фондов- план не менее 23.5 % на год, квартал -5,8%, факт – 6,0%.  
приоритетность показателя к 10 баллам плана, факт 10,3%
- число музейных предметов, внесенных в электронный каталог  
запланировано -540 ед. хр.. факт-543ед.хр. или 100,5%

##### 2. Требования к сотрудникам

- доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников- не менее 26,9%, факт-28.5 %, приоритетность –10,5 к 10 баллам по плану;
- доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников- не мене 55,1%, факт – 57,1% приоритетность показателя 10,4 к 10 баллам по плану;

3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования  
-соответствуют плановым показателям по данному разделу.

4. Порядок и условия предоставления услуги согласно стандартам качества.

- наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги – не менее 1, факт 3, приоритетность показателя 30 к 10 баллам по плану. (приказ о порядке предоставления государственной услуги, положение о порядке предоставления платных услуг, перечень государственных услуг, предоставляемых на платной, льготной и бесплатной основе)

- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя- не более 0, факт 0, приоритетность показателя 10 баллов

Приоритетность показателей, характеризующих качество государственной услуги составила **111,3 балла**, при плане **100**.

#### **4.2 Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)**

1. Количество выставок по плану 11, факт 12 или 109,1 %

В том числе вне музея – по плану 2, факт 2 или 100%.

2. Количество посещений составило 21009 чел, по плану 21000 чел. или 100,0% приоритетность баллов по плану 20 к 20 по факту;

3. Число фестивалей и иных программ и мероприятий, организованных силами учреждения

При - 2 ед. факт- 3 ед. или 150% ( сверхплановая- « Резиденции Белого старца» )

3. Объем платных услуг( тыс.руб.) составил 1550,3 тыс. руб. при плане 1239,4 или 125,1% от общей выручки .

4. Средняя заработная плата ( руб.) составила 21987руб. при плане 19994 или 110,0 %

Высокий показатель образовался из-за большой суммы отпускных- 278,3 т.р. ( 11 чел.)

#### **5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:**

1. Размещение информации в сети Интернет- 4 пресс-релизы;

2. Размещение информации на информационных стендах в общественных местах города ( афиши, растяжки, баннера)- Саагалган, Масленица и др.

3. Размещение информации на входе в музей- постоянно, во время проведения мероприятий.

#### *Приложение:*

1. *Отчет Государственных заданий- 1экз.*

2. *Расчет текущей оценки соответствия качества... -1экз.*

3. *Перечень выставок на отчетный период – 1экз.*

4. *Перечень фестивалей, праздников и иных мероприятий на 1 кв.2013г.- 1 экз.*

5. *Сведения по показателям ( фонды)-1 экз.*

Директор музея

С.И.Шоболова

Исполнитель  
В.К.Рохлецова

Тел-н 44-32-10

Приложение к приказу  
Министерства культуры  
Республики Бурятия  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

« Утверждаю»  
Министр культуры  
Республики Бурятия  
\_\_\_\_\_ Т.Г. Цыбиков  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Государственное задание  
Государственного автономного учреждения культуры РБ « Этнографический музей народов Забайкалья»  
за 1 квартал 2015 год.

1. Наименование государственной услуги: услуги по хранению, выявлению, выявлению и публикации музейных предметов и музейных коллекций и осуществлению просветительской и образовательной деятельности по показу животного мира.
2. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги ( тыс.руб.)  
2012г.- бюджет -3740.1 тыс.руб.;  
- внебюджет-1239.4тыс.руб.  
**Всего за 1 квартал: -4979.5 тыс.руб.**
3. Потребители государственной услуги: Граждане и организации;
4. Показатели, характеризующие объем и ( или) качество государственной услуги:
5. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Нормативное значение показателя за отчетный период		Приоритетность показателя (в баллах)	
			план	факт	план	факт
<b>1. Требования к материально-техническому обеспечению</b>						
1. Объем основного музейного фонда		Абсолютный показатель	19200	19301	20	20,1
2. Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема основного фонда	%	$\frac{K_{\text{экс}}}{K_{\text{обш}}} \times 100$ , K экс – количество экспонируемых предметов (1134.ед хр.за 1 кв.) K общ- количество музейных предметов общего объема фонда	23,5%/4кв= 5,8%	6,0%	10	10,3
<b>2. Требования к сотрудникам</b>						
3. Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников	%	$\frac{K_{\text{нс}}}{\text{Ч}_{\text{с}}} \times 100$ , K нс – количество научных сотрудников(12 ч.) Ч с – численность сотрудников (42 ч.)	26,9	28,5	10	10,5
4. Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников	%	$\frac{K_{\text{св}}}{\text{Ч}_{\text{с}}} \times 100$ , K св – количество сотрудников с высшим образованием (24 ч.) Ч с – численность сотрудников	55,1	57,1	10	10,4

### 3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования

5. Наличие специалистов, назначенных, ответственными за охрану труда	чел.		1	1	10	10
6. Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации	Количество договоров		1	1	10	10
<b>4. Порядок и условия предоставления услуги согласно стандартам качества</b>						
7. Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги	ед.	Абсолютный показатель	1	3	10	30
8. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	ед.		0	0	10	10
Итого:					90	111,3

### 4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя	Ед. измерения.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный финансовый период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1. Количество выставок, в том числе: - вне музея - с привлечением других фондов	ед.	11	12	Показатель по госзаданию выполнен -100% , сверхплана 1 выставка, денежные средства от сверхплана направлены на доходы от платных услуг	Отчет о проделанной работе за отчетный период
		2	2	Данный показатель по госзаданию выполнен на 100%	-//-
		-	-		

2. Количество посещений, в том числе: - на платной основе	Чел.	21000 15000	21009 15024	Показатель по госзаданию выполнен на 100%, сверхплановые денежные средства направлены на увеличение выручки от платных услуг: Увеличение посещений: - на платной основе за счет привлечение школьников по программам. - на бесплатной основе произошло за счет дошкольников( группы- детсад, дети из детских домов)	Отчет кассира входной кассы
3. Число фестивалей, концертных программ. Смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий, организованных силами учреждения	Ед.	2	3	Показатель по госзаданию выполнен на 100% сверхплановые денежные средства направлены на увеличение выручки от платных услуг:	Отчет о проделанной работе- научных сотрудников
4. Объем платных услуг	тыс.руб.	1239,4	1550,3	В % соотношении выполнение плана составило- 125,1%	Выписка по лицевому счету в банке форма №737
5. Средняя заработная плата	руб.	19994	21987	Выполнение составило - 110,0%, за счет увеличение отпускных (278,3 т.р.)	Форма 3П- культура

Директор музея

С.И. Шоболова

Экономист

В.К.Рохлецова

Утверждаю

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Министерство культуры Республики Бурятия  
(наименование министерства, ведомства)

Т.Г. Цыбиков  
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)  
МП

**Отчет**  
**об исполнении Государственных заданий за 1 квартал 2015 года**

*ГАНК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»*  
(наименование поставщика)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год			Фактическое значение за отчетный финансовый год	% выполнения от планового показателя за 1 квартал 2014 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
		План 2015 г.	Факт 1 квартал	План 1 квартал	Факт 1 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Наименование государственной услуги (работы)</b>		<b>Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из этнографических фондов, в том числе услуга по показу животного мира Забайкалья</b>						
Количество выставок	ед.	19	12	11	12	109,1	1 сверхплановая выставка	Статистический отчет по форме 8-НК, отчет о проделанной работе
в том числе:								
- в/не музея	ед.	7	2	2	2	100,0		
- с привлечением других фондов	ед.	0	0	0	0	0,0		
Объем платных услуг	тыс.руб.	9338,8	1550,3	1239,4	1550,3	125,1		Кассовый отчет по билетам, р/с
Средняя заработная плата	руб.	26393	21987	19994	21987,0	110,0		Статистический отчет по формеЗП-культура
<b>Наименование государственной услуги (работы)</b>		<b>Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации</b>						
Объем музейного фонда ед. хран.	ед.хран.	19200	19301	19200	19301	100,5		Отчет о проделанной работе
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог	ед. хран.	2160	543	540	543	100,6		Отчет о проделанной работе
<b>Наименование государственной услуги (работы)</b>		<b>Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира</b>						
Количество животных	ед.	63	63	63	63	100,0		Отчет о проделанной работе
<b>Наименование государственной услуги (работы)</b>		<b>Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения</b>						
Количество фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ	ед.	16	3	2	3	150,0	1 сверхплановое мероприятие	Отчет о проделанной работе

**Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги  
утвержденному стандарту качества государственной услуги за 1 квартал 2015г.**

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГЛАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»

(наименование поставщика)

Услуги по хранению, выявлению, изучению и публикации музейных предметов и музейных коллекций  
и осуществлению просветительной и образовательной деятельности

(наименование государственной услуги)

1

Дата составления 07 апреля 2015 г.

Категория/наименование показателя стандарта качества государственной услуги	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактическое значение показателя	Относительное значение показателя, % (гр. 4 / гр. 3)	Вес показателя соответствия качества в сводной оценке, %	Текущее значение показателя, % (гр. 5 / гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Требования к материально-техническому обеспечению</b>	x	x	x	x	10	10,3
Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема фондов, не менее 23.5% в год (1 кв 23.5; 4=5.9). экспонир. 290 (ед. хр.)	%	5,8%	6,0%	103,4	10	10,3
<b>Требования к сотрудникам</b>	x	x	x	x	20	21,0
Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников	%	26,9	28,5	105,9	10	10,6
Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников	%	55,1	57,1	111,6	10	10,4
<b>Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования</b>	x	x	x	x	20	20
Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда	чел.	1	1	100	10	10
Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации	Количество договоров	1	1	100	10	10
<b>Порядок и условия предоставления услуги</b>	x	x	x	x	50	70,0
Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги	ед.	1	3	300	10	30
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя, не более	ед.	0	0	0	10	10
Количество посетителей, всего	чел.	21000	21009	100,0	20	20,0
в том числе:						
количество посетителей на платной основе	чел.	15000	15024	100,2	10	10,0
<b>Итого текущая оценка</b>	x	x	x	x	100	121,3

**Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении итоговой оценки за 1 кв. 2015г.**

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

Платные услуги населению

ГАУК РБ « Этнографический музей народов Забайкалья»

Дата составления «07» апреля 2015г.

Поставщик государственной услуги	Предшествующий год ( факт) 2013г	Отчетный год ( факт) 2014г.	Текущий год 2015г.	Очередной год ( прогноз) 2016г.	Плановый год ( прогноз) 2017г.
1	2	3	4	5	6
ГАУК РБ « ЭМНЗ»	8362.5	9778.6	9338.8	8100,0	8150,0

Директор музея

С.И.Шоболова

Экономист

В.К.Рохлецова

**Перечень выставок, запланированных на очередной  
финансовый год в рамках выполнения государственного задания за 2015 г.**

№	Наименование	Срок проведения
	<i>Постоянные экспозиции</i>	
1.	Археологический комплекс	в течение года
2.	Эвенкийский комплекс	в течение года
3.	Предбайкальский бурятский комплекс	в течение года
4.	Забайкальский бурятский комплекс	в течение года
5.	Русский старожильческий комплекс	в течение года
6.	Старообрядческий комплекс	в течение года
7.	Городской комплекс	в течение года
8.	Выставка «Быт городской интеллигенции конца XIX – начала XX веков (из коллекции семьи Танских)	в течение года
	<i>Сезонные выставки</i>	
9.	Выставка «Сагаалган в вашем доме»	февраль - март 2015 г.
	<i>Выездные выставки</i>	
1.	Выездная выставка-лекция «Навстречу Сагаалгану». <i>Предметы из фондов музея</i>	февраль - март 2015 г.
2.	Выездная выставка-лекция «Масленица – символ солнца». <i>Предметы из фондов музея</i>	февраль-март 2015 г.

**Сверхплановые выставки**

Выставка «Резиденция Белого Старца» - февраль - март

Приложение 3  
к Государственному заданию,  
утвержденному приказом  
Министерства культуры  
Республики Бурятия  
от « 2 » \_\_\_\_\_ 2015г.  
№ \_\_\_\_\_

**Перечень фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ, запланированных на  
очередной финансовый год в рамках выполнения государственного задания \***

	<i>Фестивали, праздники и иные мероприятия</i>	Сроки
1.	Праздник Белого месяца «Сагаалган»	февраль
2.	Массовое гуляние «Масленица»	февраль

**Сверхплановые мероприятия**

Проведение анимационной программы «Традиции и обычаи гостеприимства бурят» - февраль

ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Прогноз кассовых выплат из республиканского бюджета на 2015г.

Утверждаю:  
директор ГАУК РБ "ЭМНЗ"  
С.И.Шоболова

Наименование	Код ГРБС	статья, вид расходов, ОСТУ)	Бюджетная роспись на год	ЛБО на год	Прогноз кассовых выплат на год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Оплата труда	805	211	5324,2	5324,2	5324,2	538,5	449,2	365,3	373,7	398,1	420,8	374,6	433,1	460,6	438,6	512,0	539,7
Прочие выплаты	805	212	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления	805	213	1607,9	1607,9	1607,9	162,6	135,7	110,3	112,9	120,2	127,1	113,1	130,8	139,1	138,5	154,7	162,9
Услуги связи	805	221	72,3	72,3	72,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	6,0	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,1
Транспортные услуги	805	222	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	805	223	3151,3	3151,3	3151,3	463,4	386,4	352,7	298,4	151,6	125,1	119,7	109,7	258,1	268,9	320,8	296,5
Услуги по содержанию имущества	805	225	75,0	75,0	75,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2
Прочие услуги	805	226	2503,8	2503,8	2503,8	125,7	125,7	206,7	226,2	255,6	236,2	216,7	276,2	246,2	196,2	196,2	196,2
Прочие текущие расходы	805	290	351,8	351,8	351,8	8,9	8,9	33,5	41,0	38,8	48,9	41,0	27,9	34,2	41,0	18,8	8,9
Увеличение стоимости основных средств	805	310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	805	340	974,3	974,3	974,3	110,0	65,0	55,0	55,0	68,0	70,0	78,8	50,0	43,0	108,0	140,0	131,5
Оплата труда	805	211	4470,0	4470,0	5400,0	191,6	255,5	275,6	335,0	601,4	676,7	663,4	604,6	497,6	424,7	362,3	511,6
Прочие выплаты	805	212	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начисления	805	213	1349,9	1349,9	1630,8	57,9	77,2	83,2	101,2	181,6	204,4	200,3	182,6	150,3	128,3	109,4	154,5
Услуги связи	805	221	20,1	20,1	21,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7
Транспортные услуги	805	222	130,0	130,0	300,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	15,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	805	223	190,0	190,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Услуги по содержанию имущества	805	225	59,6	59,6	338,9	2,6	2,7	2,6	30,5	62,2	103,2	91,8	32,7	2,7	2,7	2,6	2,6
Прочие услуги	805	226	128,1	128,1	28,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Прочие текущие расходы	805	290	15,0	15,0	25,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Увеличение стоимости основных средств	805	310	150,0	150,0	663,5	10,0	10,0	10,0	9,2	139,2	165,7	286,2	50,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Увеличение стоимости материальных запасов	805	340	935,8	935,8	1179,9	80,9	80,9	80,9	85,2	127,4	147,4	118,5	117,4	85,3	85,3	85,3	85,4
<b>Итого:</b>	<b>805</b>		<b>14060,6</b>	<b>14060,6</b>	<b>14060,6</b>	<b>1421,3</b>	<b>1183,1</b>	<b>1135,7</b>	<b>1119,4</b>	<b>1044,6</b>	<b>1040,4</b>	<b>956,2</b>	<b>1040,1</b>	<b>1193,5</b>	<b>1223,5</b>	<b>1354,8</b>	<b>1348,0</b>
<b>Итого:</b>	<b>805</b>		<b>7450,0</b>	<b>7450,0</b>	<b>9338,8</b>	<b>348,1</b>	<b>431,4</b>	<b>459,9</b>	<b>568,6</b>	<b>1120,8</b>	<b>1328,0</b>	<b>1348,3</b>	<b>995,3</b>	<b>744,8</b>	<b>647,4</b>	<b>565,9</b>	<b>780,4</b>
<b>Всего:</b>	<b>805</b>		<b>21510,6</b>	<b>21510,6</b>	<b>23399,4</b>	<b>1769,4</b>	<b>1614,4</b>	<b>1595,7</b>	<b>1687,9</b>	<b>2165,4</b>	<b>2368,3</b>	<b>2304,6</b>	<b>2035,4</b>	<b>1938,3</b>	<b>1870,9</b>	<b>1920,7</b>	<b>2128,4</b>

Гл. бухгалтер

Н.Б. Чимбева

Экономист

В.К.Рохлецова

722,7  
1235,4