

**Плановые производственно - финансовые показатели по ОГАУК
«Ленинский мемориал»**

| Показатели работы | План на 2012 год | январь - декабрь | | | в т.ч. 4 квартал | | |
|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| | | План | Факт | % выпол. | План | Факт | % выпол. |
| Посетители всего (чел.) | 421500 | 421500 | 423510 | 100,5 | 110300 | 111669 | 101,2 |
| Музей | | | | | | | |
| Посещаемость: | 176500 | 176500 | 176641 | 100,1 | 32300 | 32330 | 100,1 |
| Количество мероприятий | 400 | 400 | 404 | 101,0 | 100 | 102 | 102,0 |
| Количество зрителей: | 36000 | 36000 | 36027 | 100,1 | 9000 | 7536 | 83,7 |
| <i>из них детей</i> | <i>11500</i> | <i>11500</i> | <i>11114</i> | <i>96,6</i> | <i>3000</i> | <i>2589</i> | <i>86,3</i> |
| Количество экскурсий | 2935 | 2935 | 2945 | 100,3 | 635 | 635 | 100,0 |
| Количество лекций | 230 | 230 | 236 | 102,6 | 55 | 61 | 110,9 |
| Количество выставок | 55 | 55 | 64 | 116,4 | 14 | 17 | 121,4 |
| <i>в т.ч. Собственные</i> | <i>22</i> | <i>22</i> | <i>31</i> | <i>140,9</i> | <i>6</i> | <i>6</i> | <i>100,0</i> |
| <i>стационарные</i> | | | | | | | |
| <i>передвижные</i> | <i>13</i> | <i>13</i> | <i>13</i> | <i>100,0</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>133,3</i> |
| <i>иногородные и</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>100,0</i> | <i>5</i> | <i>7</i> | <i>140,0</i> |
| <i>привлеченные</i> | | | | | | | |
| Количество семинаров | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |
| Доходы (тыс. руб.) | 3055,9 | 3055,9 | 3454,20 | 113,0 | 555,9 | 845,7 | 152,1 |
| Большой зал | | | | | | | |
| Посещаемость(чел.) | 222500 | 222500 | 230460 | 103,6 | 75500 | 76574 | 101,4 |
| Количество мероприятий: | 262 | 262 | 300 | 114,5 | 87 | 108 | 124,1 |
| <i>в т.ч. социально-значимые</i> | <i>106</i> | <i>106</i> | <i>118</i> | <i>111,3</i> | <i>37</i> | <i>37</i> | <i>100,0</i> |
| Доходы (тыс. руб.) | 6170,00 | 6170,00 | 8265,80 | 134,0 | 2145,8 | 3631,00 | 169,2 |
| Возмещ. коммун. и экспл. услуг (тыс. руб.) | 641,90 | 641,90 | 807,80 | 125,8 | 127,8 | 289,6 | 226,6 |
| Прочие доходы (аренда) | 175,00 | 175,00 | 212,40 | 121,4 | 52,0 | 89,0 | 171,2 |
| Кино | | | | | | | |
| Количество зрителей: | 22500 | 22500 | 16409 | 72,9 | 2500 | 2765 | 110,6 |
| Количество киносеансов | 1000 | 1000 | 472 | 47,2 | 100 | 26 | 26,0 |
| Доходы (тыс. руб.) | 5000,00 | 5000,00 | 2192,50 | 43,9 | 2037,5 | 82,0 | 4,0 |
| Итого: | 14867,80 | 14867,80 | 14932,70 | 100,4 | 4919,0 | 4937,3 | 100,4 |

Руководитель
ОГАУК "Ленинский мемориал"

Э.С. Шабалин

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2013 г.

областное государственное автономное учреждение культуры "Ленинский мемориал"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503/30

01.01.2013

25509160

73401000000

383

Министерство культуры и культурное наследие Челябинской об.

| 1 | 2 | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-----|----------------|----------------|---|----------------|---|----------------|----------------------------|----------------|-------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | Итого | Итого | |
| А К Т И В | | | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | - | 646 180 759,71 | - | 646 180 759,71 | - | 650 514 375,98 | - | 650 514 375,98 | - | 650 514 375,98 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 614 502 588,76 | - | 614 502 588,76 | - | 613 979 484,44 | - | 613 979 484,44 | - | 613 979 484,44 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 20 969 262,23 | - | 20 969 262,23 | - | 20 283 990,43 | - | 20 283 990,43 | - | 20 283 990,43 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 10 708 908,72 | - | 10 708 908,72 | - | 15 650 496,03 | - | 15 650 496,03 | - | 15 650 496,03 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | 600 405,08 | - | 600 405,08 | - | 600 405,08 |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 66 752 635,72 | - | 66 752 635,72 | - | 298 238 862,86 | - | 298 238 862,86 | - | 298 238 862,86 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 42 996 944,03 | - | 42 996 944,03 | - | 270 548 593,67 | - | 270 548 593,67 | - | 270 548 593,67 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 14 586 275,12 | - | 14 586 275,12 | - | 14 756 345,95 | - | 14 756 345,95 | - | 14 756 345,95 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 9 169 416,57 | - | 9 169 416,57 | - | 12 923 916,49 | - | 12 923 916,49 | - | 12 923 916,49 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | 10 006,75 | - | 10 006,75 | - | 10 006,75 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 579 428 123,99 | - | 579 428 123,99 | - | 352 275 513,12 | - | 352 275 513,12 | - | 352 275 513,12 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 571 505 644,73 | - | 571 505 644,73 | - | 343 430 890,77 | - | 343 430 890,77 | - | 343 430 890,77 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 6 382 987,11 | - | 6 382 987,11 | - | 5 527 644,48 | - | 5 527 644,48 | - | 5 527 644,48 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 1 539 492,15 | - | 1 539 492,15 | - | 2 726 579,54 | - | 2 726 579,54 | - | 2 726 579,54 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | 590 398,33 | - | 590 398,33 | - | 590 398,33 |

А К Т И В

| Код строки | 1 | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого |
|------------|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | Действительность в целевыми средствами | Действительность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | Действительность в целевыми средствами | Действительность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 041 | особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 042 | иное движимое имущество учреждения (010230000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 043 | предметы лизинга (010240000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | Амортизация нематериальных активов * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 051 | особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 052 | иного движимого имущества учреждения (010439000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 053 | предметов лизинга (010449000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 061 | особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 062 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 070 | Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 080 | Материальные запасы (010500000) | - | 2 147 525,22 | - | 2 147 525,22 | - | 1 345 498,71 | - | 1 345 498,71 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 081 | особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | Вложения в нефинансовые активы (010600000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 091 | в недвижимое имущество учреждения (010610000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 092 | в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 093 | в иное движимое имущество учреждения (010630000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 094 | в предметы лизинга (010640000) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Код строки | Наименование | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | итого |
|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------|----------------|
| | | Деятельность в целевыми средствами | средства во временном распоряжении | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Деятельность в целевыми средствами | средства во временном распоряжении | Деятельность по оказанию услуг (работ) | | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (0107000000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | предметы лизинга в пути (010740000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | - | - | 581 575 649,21 | 581 575 649,21 | - | 353 621 011,83 | - | 353 621 011,83 |

| Код строки | Актив | на начало года | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность в целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | Деятельность в целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 170 | II. Финансовые активы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Денежные средства учреждения (020100000) | - | 104 268,27 | - | 104 268,27 | 8 427,40 | 253 951,83 | - | 262 379,23 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 171 | Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | - | 104 268,27 | - | 104 268,27 | 8 427,40 | 247 150,74 | - | 255 578,14 |
| 172 | денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | касса (020134000) | - | - | - | - | - | 6 801,09 | - | 6 801,09 |
| 178 | денежные документы (020135000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | Финансовые вложения (020400000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 211 | ценные бумаги, кроме акций (020420000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | акции и иные формы участия в капитале (020430000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | иные финансовые активы (020450000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Расчеты по доходам (020500000) | - | 173 606,85 | - | 173 606,85 | -8 427,40 | -1 219 163,50 | - | -1 227 590,90 |
| 260 | Расчеты по выданным авансам (020600000) | - | - | - | - | - | 15 666,32 | - | 15 666,32 |

А К Т И В

| Код строки | На начало года | за период отчетного периода | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 290 | Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 291 | по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | - | -9 063,20 | - | -9 063,20 | - | -3 917,75 | - | -3 917,75 |
| 320 | Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 330 | Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | - | -577 888 631,84 | - | -577 888 631,84 | - | -348 958 535,25 | - | -348 958 535,25 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 331 | расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | расчеты с прочими дебиторами (021005000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 336 | расчеты с учредителем (021006000)* | - | -635 471 850,99 | - | -635 471 850,99 | - | -634 263 474,87 | - | -634 263 474,87 |
| 337 | показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | - | 57 583 219,15 | - | 57 583 219,15 | - | 285 304 939,62 | - | 285 304 939,62 |
| 338 | чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | - | -577 888 631,84 | - | -577 888 631,84 | - | -348 958 535,25 | - | -348 958 535,25 |
| 370 | Вложения в финансовые активы (021500000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 371 | ценные бумаги, кроме акций (021520000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | акции и иные формы участия в капитале (021530000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 373 | иные финансовые активы (021550000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370) | - | -577 619 819,92 | - | -577 619 819,92 | - | -349 911 998,35 | - | -349 911 998,35 |
| 410 | БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | - | 3 955 829,29 | - | 3 955 829,29 | - | 3 709 013,48 | - | 3 709 013,48 |

П А С С И В

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

| Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|
| | Детальность с целевыми средствами | Детальность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Детальность с целевыми средствами | Детальность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 490 | - | 60 577,05 | - | 60 577,05 | - | 749 699,11 | - | 749 699,11 |
| 510 | - | -108 604,61 | - | -108 604,61 | - | 1 738 040,67 | - | 1 738 040,67 |
| 511 | - | -27 971,14 | - | -27 971,14 | - | 17 534,54 | - | 17 534,54 |
| 512 | - | -10 948,53 | - | -10 948,53 | - | -17 831,42 | - | -17 831,42 |
| 513 | - | -69 070,48 | - | -69 070,48 | - | -69 070,48 | - | -69 070,48 |
| 514 | - | - | - | - | - | 503 116,00 | - | 503 116,00 |
| 515 | - | 1 848,27 | - | 1 848,27 | - | 1 290 328,98 | - | 1 290 328,98 |
| 516 | - | -2 462,73 | - | -2 462,73 | - | 13 963,05 | - | 13 963,05 |

П А С С И В

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 10 |
|---|------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | | строки | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | целиковыми средствами | |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) | 530 | - | - | -18,00 | - | - | -18,00 | - | - | -18,00 | - | - | -6 916,36 | - | - | -6 916,36 | - | - | -6 916,36 | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | -18,00 | - | - | -18,00 | - | - | -18,00 | - | - | -6 916,36 | - | - | -6 916,36 | - | - | -6 916,36 | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | - | -48 045,56 | - | - | -48 045,56 | - | - | -48 045,56 | - | - | 2 480 823,42 | - | - | 2 480 823,42 | - | - | 2 480 823,42 | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625) | 620 | - | - | 4 003 874,85 | - | - | 4 003 874,85 | - | - | 4 003 874,85 | - | - | 1 228 190,06 | - | - | 1 228 190,06 | - | - | 1 228 190,06 | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | - | -53 579 344,30 | - | - | -53 579 344,30 | - | - | -53 579 344,30 | - | - | -283 859 870,95 | - | - | -283 859 870,95 | - | - | -283 859 870,95 | - |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623* | - | - | 57 583 219,15 | - | - | 57 583 219,15 | - | - | 57 583 219,15 | - | - | 285 304 939,62 | - | - | 285 304 939,62 | - | - | 285 304 939,62 | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -216 878,61 | - | - | -216 878,61 | - | - | -216 878,61 | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | - | - | 3 955 829,29 | - | - | 3 955 829,29 | - | - | 3 955 829,29 | - | - | 3 709 013,48 | - | - | 3 709 013,48 | - | - | 3 709 013,48 | - |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор

Ильин

А.С. Ильяш

24 п/л

Ильин

А.Н. Бердичева

27

ОГАУК "Ленинский мемориал"

Отчет о выполнении государственного задания за 2012 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение, утвержденное в гос. задании на очередной финансовый год | В т.ч. плановое значение за 4 квартал 2012 года | Исполнение за 4 квартал 2012 года | Исполнение за 2012 год | % исполнения объема нарастающим итогом с начала года от годового объема | % исполнения плана за 4 квартал 2012 года | Примечания (причины не выполнения) |
|--|--------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|
| Объемы государственной услуги (в натуральных показателях) | | | | | | | | |
| 1. Посещаемость | чел. | 176 500 | 32 300 | 32 330 | 176 641 | 100,1 | 100,1 | |
| 2. Выставки | шт. | 55 | 14 | 17 | 64 | 116,4 | 121,4 | |
| в т.ч. выставка "Ульяновы и Гончаровы" | шт. | 1 | | | 1 | 100,0 | | |
| 3. Объем государственного музейного фонда | Ед. хранения | 87 424 | 600 | 901 | 88892 | 101,7 | 150,2 | |
| Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях) | | | | | | | | |
| Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуги "Предоставление доступа к экспозициям музеев и экспозициям выставок" | тыс.руб. | 2185,4 | 490,0 | 490,4 | 2198,9 | 100,6 | 100,1 | |
| Качество государственной услуги | | | | | | | | |
| 1. Количество посетителей на 1 тыс. жителей Ульяновской | чел | 137 | 26 | 26 | 138 | 100,7 | 100,0 | |
| 2. Степень сохранности музейных предметов и музейных коллекций | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 100,0 | 100,0 | |
| 3. Число случаев утраты музейных предметов и музейных коллекций по причинам разрушения и воровства | | | | - | - | | | |
| 4. Процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,0 | 100,0 | |
| 5. Процент музейных предметов, внесенных в электронный каталог | % | 0,11 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 272,7 | 200,0 | |
| 6. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг музея | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
| 6. Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры | шт. | - | - | | | | | |

Директор

Э.С.Шабалин