

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Утвержден
Руководителем автономного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
АУ ХМАО-Югры «Концертно-театральный центр "Югра-
Классик"



Л.Н. Журавлева

Утвержден решением Наблюдательного совета автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Концертно-театральный центр "Югра-Классик" от 02.06.2017 N 14-АУ

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2017 г.

Наименование учреждения автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Концертно театральный центр "Югра-Классик"

Место нахождения 628012 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра
г.Ханты-Мансийск ул.Мира 22

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	503321
Дата	
по ОКПО	59200131
ИНН	8601018536
КПП	860101001
по ОКATO	71131000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование видов деятельности		Краткая характеристика	Правовое основание
осуществляемых в предшествующем отчетному периоду	осуществляемых в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Основные:			
92,31.2 Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества	90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства	Деятельность учреждений культуры и искусства	Устав
2. Иные:			

92.32 Деятельность концертных и театральных залов	14.13.2 производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	Устав
92.31.22 Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульптуров и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе	14.13.21 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков;	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков;	
74.84 Предоставление прочих услуг;	14.13.22 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек;	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек;	
74.40 Рекламная деятельность;	14.19.22 производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	
55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;	14.19.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	
55.40 Деятельность баров;	14.19.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	
55.30 Деятельность ресторанов и кафе;	14.19.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	
22.15 Прочие виды издательской деятельности;	14.19.4 Производство головных уборов;	Производство головных уборов;	
22.14 Издание звукозаписи;	18.20 Копирование записанных носителей информации;	Копирование записанных носителей информации;	
55.10 Деятельность гостиниц.	49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не	

	включенная в другие группировки;	включенная в другие группировки;
	40.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
	55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
	55.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
	58.19 Виды издательской деятельности прочие;	Виды издательской деятельности прочие;
	59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
	63.91 Деятельность информационных агентств;	Деятельность информационных агентств;
	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
	73.11 Деятельность рекламных агентств;	Деятельность рекламных агентств;
	77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств. предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;	Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств. предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;
	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;	Образование дополнительное детей и взрослых;
	90.01 Деятельность в области исполнительных искусств;	Деятельность в области исполнительных искусств;
	93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.
	90.03 Деятельность в области художественного творчества;	Деятельность в области художественного творчества;

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребители (физические и (или) юридические лица)	Нормативно правовой акт
1	2	3
Театрально-зрелищная услуга	Граждане РФ, иностранцы граждане и лица без гражданства находящиеся на территории ХМАО-Югры. Население местности в которой проходят гастроли. Юридические лица.	Устав учреждения.
Организация общественного питания		Приказ №63-о от 12.02.2013г.
Гостиничные услуги		Приказ № 587-о от 30.12.2011г., Приказ № 334-О от 21.10.2015
Организация и подготовка детских творческих коллективов		Приказ 352-о от 21.09.2014 Приказ 298-о от 30.09.2015

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа		Реквизиты документа	Срок действия
действующего в предшествующем отчетному периоде	действующего в отчетном периоде		
1	2	3	4
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции		Р № 001159	15.04.2017

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников *		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	302,5	275	Х	Х	Оптимизации организационно-штатной структуры
Среднегодовая численность	134	229	Х	Х	Реорганизация трех учреждений путем присоединения
Фактическая численность всего:	131	256	1 – 90 2 – 3 3 – 24 5 - 14	1 – 183 2 – 8 3-54 5 - 11	Х

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее -1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)			
За год, предшествующий отчетному		За отчетный год	
Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания	Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания
48 955,91	38 970,00	52 906,20	50 194,68

1.6 Состав действующего наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Директор Департамента культуры Ханты-мансийского автономного округа - Югры - Казначеева Надежда Михайловна	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 16.09.2016 года № 507-рп	2 года
Консультант отдела некоммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Сауков Вячеслав Николаевич		
Председатель Профсоюзной организации работников культуры Ханты-мансийского автономного округа – Югры, председатель общественности (по согласованию) – Ермакова Лариса Александровна		
Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Творческое объединение «Культура», представитель общественности (по согласованию) – Исламуратова Елена Евгеньевна		
Председатель Регионального общественного движения инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Преобразование», председатель общественности (по согласованию) – Кононенко Станислав Петрович		
Солист ансамбля «Солисты Югры» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик», представитель работников (по согласованию) – Сорокин Юрий Николаевич		
Художественный руководитель ансамбля русской песни «Млада» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Концертно-театральный центр «Югра-Классик», представитель работников (по согласованию) – Стяжкина Кристина Николаевна		

Раздел 2 . Результат деятельности учреждения

2.1. . Информация об исполнении задания учредителя за отчетный и предшествующий отчетному годы

Государственным заданием установлено исполнение 75 единиц в 2015 года из них:

- Проведение концертов на своей площадке силами собственных коллективов 20 единиц.
- Проведение мероприятий на выездах (гастролях) 19 единиц.
- Проведение мероприятий на площадках учреждения силами сторонних организаций 16 единицы.
- Создание новых концертных программ (премьерный показ) 20 единиц.

Фактически задание было перевыполнено на 14 единицы за счет увеличения числа мероприятий по приказам департамента культуры ХМАО-Югры. Общее число зрителей составило 41123 человек

Государственное задание на 2016 год установлено в следующем объеме:

Показ концертов (организация показа) и концертных программ 28 970 чел. (фактическое число зрителей 28 982 человека)

Организация мероприятий с числом зрителей 51650 человек (фактическое число зрителей по данному показателю составило 50 790 человек что в рамках допустимых значений)

Создание концертов и концертных программ из них:

Количество новых концертов продолжительностью не менее 70 минут, подготовленных с участием не менее 60% состава (план соответствует фактическому показателю 48 ед.)

Количество новых концертов, в программу которых включены премьерные произведения (мировая или российская премьера). (План соответствует фактическому показателю 4 ед.)

Количество новых концертов с участием молодых российских солистов и дирижеров (до 30 лет). (План соответствует фактическому показателю 10 ед.)

Организация показа концертов и концертных программ

Количество информационных событий. (План соответствует фактическому показателю 12 ед.)

Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении, в том числе открытость и доступность информации об учреждении (в том числе для граждан с ограниченными возможностями) на основании опроса потребителей услуг. Исполнение составило 100%

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за отчетный и предшествующий отчетному годы

Нет

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			На начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменений (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	1 107 160 844,13	1 047 568 306,62	-59 592 537,51	-5,38	
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	6 557 601,53	6 640 838,99	83 237,46	1,27	

Справочно:							
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц		руб.	0,00	11 925,49	11 925,49	100,00	
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения		руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	10 920 263,42	26 960 756,05	-16 040 492,63	-146,89	
В том числе:							
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность		руб.	0,00	133,50	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	7 915 184,35	25 714 208,16	17 799 023,81	224,88	
В том числе:							
Просроченная кредиторская задолженность		руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	78 857 751,78	79 786 269,83	92 851 810	1,18	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб)				
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 года	2016 год
1	2	3	4	5	6
Организация общественного питания	-	-	-	1860	1860
Гостиничные услуги	-	-	-	3500	3500
Организация и подготовка детских творческих коллективов	-	-	-	2000	2000

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платно		полностью платно			
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Театрально- зрелищная услуга	99 000,00	58 600,00	-	-	56 200,00	70 900,00	-	-	400,00	400,00	17 661 722,00	23 510 900,00
Организация общественного питания	-	-	-	-	6 677,00	1 217,00	-	-	1 860,00	1 860,00	14 279 866,90	2 264 317,00
Гостиничные услуги	126,00	185,00	-	-	618,00	1 954,00	-	-	3 500,00	3 500,00	2 515 499,00	6 840 000,00
Организация и подготовка детских творческих коллективов	-	-	-	-	182,00	143,07	-	-	2 000,00	2 000,00	364 619,09	286 148,00

2.6. Количество жалоб потребителей

№п/п	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
1	-	-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 года (руб.)

№п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на начало года	Х	9 978 741,94	Х	Остаток средств по внебюджетной деятельности (7 702 739,70) остаток в рамках гос. Задания (2 276 002,24)
2	Поступления, всего	316 663 205,51	316 663 205,51	99,04	

в том числе:

	На выполнение государственного задания	253 847 400,00	253 847 400,00	100,00	
	На выполнение государственных целевых программ	15 472 460,00	15 472 460,00	100,00	
	За счет внебюджетной деятельности	47 343 345,51	47 343 345,51	100,00	
3	Выплаты, всего				

в том числе:

	На выполнение государственного задания	256 123 402,24	251 480 022,33	98,19	Неисполнение по причине переноса оплаты договоров на 2017 год
	На выполнение государственных целевых программ	15 472 460,00	14 811 183,86	95,73	Экономия в ходе проведения закупок
	За счет внебюджетной деятельности	47 343 345,51	45 181 953,39	95,43	остаток средств для оплаты расходов на 2017 год

4	Остаток средств на конец года	X	0,00	X	4643379,91 остаток средств финансирования государственного задания (были изъяты), 661276,14 остаток по иным целям (подлежат к закрытию) 9864131,82 остаток средств в рамках внебюджетной деятельности
---	-------------------------------	---	------	---	---

Справочно:

	Объем публичных обязательств, всего	-	-	-	-
--	-------------------------------------	---	---	---	---

в том числе:

		-	-	-	-
--	--	---	---	---	---

2.8. Объем финансового обеспечения за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
158482358,00	256 123 402,24	75 613 520,40	15 472 460,00	0,00	0,00

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному (руб)

Сумма прибыли после налогообложения	
2015 г.	2016 г.
1	2
38 405 241,47	45 689 565,51

2.10. Информация о направлении расходования прибыли

N п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2015 год	2016 год
1	2	3	4
1	211 Заработная плата	14 282 419,07	12 134 875,52
2	212 Прочие выплаты	355 597,26	750 561,28

3	213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 338 738,82	3 240 679,39
4	221 Услуги связи	10 668,14	0,00
5	222 Транспортные расходы	845 989,25	906 133,00
6	223 коммунальные расходы	0,00	152 381,27
7	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
8	225 Работы, услуги по содержанию имущества	42 750,00	80 903,00
9	226 Прочие работы, услуги	6 199 925,79	19 091 485,74
10	290 Прочие расходы	582 141,03	1 946 568,85
11	310 Увеличение стоимости основных средств	157 679,30	2 564 200,55
12	340 (342) Увеличение стоимости материальных запасов	5 321 317,68	1 287 326,85
13	340(343) Увеличение стоимости материальных запасов	382 914,90	272 550,10
14	340(344) Увеличение стоимости материальных запасов	935 691,84	2 754 287,84

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1 286 112 390,67	1 281 427 591,32	554 541 037,23	553 388 804,32	1 840 653 427,90	1 834 816 395,64
в том числе: переданного в аренду	руб.	0,00	1 117 159 583,58	0,00	2 958 542,92	0,00	1 120 118 126,50
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	322 690 595,48	0,00	781 428,00	0,00	323 472 023,48
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	1 286 112 390,67	1 281 427 591,32	551 761 504,74	548 098 573,14	1 837 873 895,41	1 829 526 164,46

приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 779 532,49	5 290 231,18	2 779 532,49	5 290 231,18
особо ценного движимого	руб.	X	X	0,00	978 500,00	0,00	978 500,00
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2,00	3,00	X	X	2,00	3,00
в том числе: переданного в аренду	шт.	0,00	1,00	X	X	0,00	1,00
переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	1,00	X	X	0,00	1,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	17 637,20	17 637,20	X	X	17 637,20	17 637,20
в том числе: переданного в аренду	кв. м	0,00	331,50	X	X	0,00	331,50
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	360,00	X	X	0,00	360,00

  Нуровлева Л.Н.
(ф.и.б. и подпись руководителя автономного учреждения)

"02" июня

2012 г.

М.П.