Приложение № 2
к приказу
Министерства культуры
Республики Коми
от 10.01.2019 г. № 4-од

Рассмотрен
на заседании Наблюдательного совета
протокол заседания
№ 5 от «15» мая 2020 г.

Председатель наблюдательного совета

_____ /Кушманова А.А./

Согласовано
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

_____ /К.М.Баранов/

«15» мая 2020 г.

Утверждаю:
Директор ГАУ РК «КР Филармония»

_____ /Балмастова М.А./

«15» мая 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми республиканская филармония»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 г.

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

N п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия документа
1	2	3	4
1.	Постановление Правительства Республики Коми	№ 441 от 10 декабря 2010 г.	с 10 декабря 2010 г.
2.	Устав	Утвержден приказом МК РК от 27.12.2010г. № 574-од	с 1 января 2011 г.
3.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 11 № 001878562 от 13.01.2011г	

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование вида деятельности	2018 г.	2019 г.
1.	Основные виды деятельности		
1.1.	Деятельность концертных залов	+	+
2.	Иные виды деятельности		
2.1.	Деятельность в области искусства	+	+
2.2.	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (включая деятельность республиканской детской филармонии и национальной студии)	+	+
2.3.	Прочая зрелищно-развлекательная деятельность (включая организацию представлений кукольных театров, вечеров отдыха)	+	+
2.4.	Рекламная деятельность	+	+
2.5.	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (включая сдачу в аренду транспортных средств, услуги по перевозке)	+	+
2.6.	Дача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (включая сдачу в аренду недвижимого имущества)	+	+
2.7.	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки (включая сдачу в аренду музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования)	+	+
2.8	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания	+	+
2.9	Предоставление прочих услуг (включая организацию выставок и ярмарок)	+	+

1.3. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2018 г.		2019 г.	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Кушманова А.А.	Начальник отдела профессионального искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	Кушманова А.А.	Начальник отдела профессионального искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Колтакова Т.Ю.	Преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»	Колтакова Т.Ю.	Преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»

Руцкая О.В.	Начальник отдела учета государственной собственности Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений	Антушева Л.В.	Заместитель начальника отдела по управлению государственным имуществом Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
Герцман М.Л.	Председатель Союза композиторов Республики Коми	Герцман М.Л.	Председатель Союза композиторов Республики Коми
Бушуев Д.В.	И.о.заместителя художественного руководителя ансамбля «Асъя кыа» ГАУ РК «Коми республиканская филармония»	Бушуев Д.В.	И.о.заместителя художественного руководителя ансамбля «Асъя кыа» ГАУ РК «Коми республиканская филармония»

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Показ (организации показа) концертов и концертных программ	Юридические лица, физические лица
2.	Создание концертов и концертных программ	В интересах общества

1.5. Количество штатных единиц Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество штатных единиц Учреждения, всего:	153,05	153,05
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Основной персонал	119,05	118,05
1.2.	Вспомогательный персонал	16,0	18,0
1.3.	Административно-управленческий персонал	18,0	17,0

Причины изменения количества штатных единиц на конец года производственная необходимость

1.6. Среднегодовая численность работников Учреждения и средняя заработная плата работников Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Среднегодовая численность работников	136,5	138,0
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	55565,45	61093,90

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Государственное задание	Информация об исполнении государственного задания	
		2018 г.	2019 г.
1.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм на стационаре	23,1 тыс.чел.	-
2.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм на выезде	20,4 тыс.чел.	-
3.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм на гастролях	5,6 тыс.чел.	-
4.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ с учетом всех форм	-	45,8 тыс.чел.
5.	Создание концертов и концертных программ с учетом всех форм	3 ед.	3 ед.

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование показателя	Бюджетные средства, тыс. руб.		Фактически профинансировано, тыс. руб.		Фактически освоено, тыс. руб.	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственное задание, всего	123341,3	134637,8	123341,3	134637,8	123341,3	134637,8
	в том числе:						
1.1.	Заработная плата	91320,8	101301,2	91320,8	101301,2	91320,8	101301,2
1.2.	Прочие выплаты	1075,0	925,0	1075,0	925,0	1075,0	925,0
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	27312,7	28238,2	27312,7	28238,2	27312,7	28238,2
1.4.	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
1.5.	Коммунальные услуги	1160,5	1374,0	1160,5	1374,0	1160,5	1374,0
1.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	914,1	1076,6	914,1	1076,6	914,1	1076,6
1.7.	Прочие работы, услуги	797,7	692,3	797,7	692,3	797,7	692,3
1.8.	Услуги страхования	0	6,1	0	6,1	0	6,1
1.9.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	262,6	0	262,6	0	262,6
1.10.	Прочие расходы	509,9	361,0	509,9	361,0	509,9	361,0
1.11.	Расходы по приобретению основных средств	65,2	401,7	65,2	401,7	65,2	401,7
1.12.	Расходы по приобретению материальных запасов	185,4	0	185,4	0	185,4	0

2.	Субсидии на иные цели, всего	9773,6	27573,4	9773,6	27573,4	9773,6	27573,4
	в том числе:						
2.1.	Прочие выплаты	20,4	71,0	20,4	71,0	20,4	71,0
2.2.	Транспортные услуги	310,3	390,9	310,3	390,9	310,3	390,9
2.3	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
2.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	1900,0	5439,4	1900,0	5439,4	1900,0	5439,4
2.5.	Прочие работы, услуги	1631,7	322,1	1631,7	322,1	1631,7	322,1
2.6.	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0
2.7.	Расходы по приобретению основных средств	5167,3	21300,0	5167,3	21300,0	5167,3	21300,0
2.8.	Расходы по приобретению материальных запасов	743,9	50,0	743,9	50,0	743,9	50,0

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:

N п/п	Вид услуги	Количество потребителей		Средняя стоимость, руб.	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):	49,1 тыс.чел.	45,8 тыс.чел.	х	х
1.1.	Всего проведено концертов	300	286	213 руб.	244 руб.

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):

N п/п	Вид услуги (работы)	Изменение цены (тарифа), руб.			
		с авг 2017 г.	с окт 2018 г.	с авг. 2019 г.	с __ 20__ г.
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):				
1.1.	Концерты собственных коллективов на стационаре для общей аудитории	Изменений нет	Повышение средней цены на 8-10 процентов	Изменений нет	

2.5. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4

1.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:	23013,7	37028,6
	в том числе:		
1.1.	Доходы от проведения концертов, мероприятий	14877,0	17936,4
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	8136,7	19092,2
	в том числе:		
2.1.	Доходы от аренды активов	212,0	223,5
2.2.	Доходы от операций с активами	0	0
2.3.	Безвозмездные поступления	7924,7	19219,5
2.4.	Иные доходы	0	-350,8

2.6. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменения (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	48712,8	63753,2	31%
2.	Финансовые активы, всего	115016,6	158292,5	38%
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	114175,5	157310,3	38%
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	231,7	116,5	-50%
	в том числе:			
	Заработная плата	5,1	0	-
	Услуги связи	10,4	8,3	-20%
	Коммунальные услуги	0	40,2	-
	Транспортные услуги	0	4,5	
	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	0	41,3	-
	Прочие работы, услуги	47,5	2,3	-95%
	Прочие расходы	161,9	10,1	-94%
	Расходы на приобретение основных средств	0	0	-
	Расходы на приобретение материальных запасов	6,8	9,8	44%
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0	0	-
3.	Обязательства, всего	199530,0	269613,5	35%
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего	2155,7	5389,3	150%

	в том числе:			
	Заработная плата	5,1	0	-
	Прочие выплаты	0	0	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	1364,0	2739,6	101%
	Услуги связи	7,6	0,6	-92%
	Транспортные услуги	0	0	-
	Коммунальные услуги	72,0	76,9	7%
	Арендная плата за пользование имуществом	30,0	27,0	-10%
	Работы, услуги по содержанию имущества	75,3	307,9	309%
	Прочие работы, услуги	391,1	1062,8	172%
	Прочие расходы	146,7	163,9	12%
	Расходы на приобретение основных средств	60,0	223,4	272%
	Расходы на приобретение материальных запасов	3,9	191,8	4818%
	Задолженность по доходам	0	592,5	-
	Задолженность по налогу на прибыль	0	2,9	-
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0	0	-

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: _____.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:_____.

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ нет _____.

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года		609,3	
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	162211,2	162211,2	100%
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	134637,8	134637,8	100%
2.2.	целевые субсидии	27573,4	27573,4	100%
2.3.	бюджетные инвестиции			
2.4.	прочие поступления			
2.5.	аренда имущества			
3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	17500,0	17809,1	101,8%
	в том числе:			
3.1.				
4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	19342,9	19219,6	99,4%