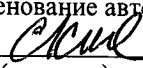


ЖЗ. МКУАД.

Рекомендован к утверждению:
Председатель наблюдательного совета
ГАОУ РК «Центр культурных инициатив «ЮГОР»
(наименование автономного учреждения)
 Е.А.Киселева
(подпись)

(протокол заседания Наблюдательного
совета ГАОУ РК «Центр культурных
инициатив «ЮГОР»
(наименование автономного учреждения)
№ 01-17/02/2020 от «10» марта 2020г.)

Согласовано:

Министерство культуры, туризма
и архивного дела РК

« 30 » апреля



Утверждаю:

Директор ГАОУ РК «Центр культурных инициатив «Югор»

201__ г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр культурных инициатив
«Югор»

(наименование государственного автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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	№50 от 11.03.2011г.	бессрочно
2.	Устав	№488-од от 03.10.2017г.	бессрочно

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	устав	устав

1.1.	Организация и проведение республиканских, всероссийских и международных пресс-конференций, семинаров, выставок, мастер-классов, презентаций, концертов, вечеров, встреч, форумов, военно-патриотических и других творческих мероприятий в сфере культуры	устав	устав
1.2.	Участие в разработке и реализации республиканских, всероссийских и международных государственных и негосударственных программ и проектов в сфере культуры	устав	устав
1.3.	Участие в разработке и реализации проектов по развитию культурного туризма	устав	устав
2.	Иные виды деятельности	устав	устав
2.1.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	устав	устав
2.2.	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	устав	устав
2.3.	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	устав	устав
2.4.	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	устав	устав
2.5.	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	устав	устав
2.6.	Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности	устав	устав
2.7.	Деятельность физкультурно-оздоровительная	устав	устав
2.8.	Деятельность рекламных агентств	устав	устав
2.9.	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений	устав	устав

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

2018г.		2019г.	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
1	2	3	4
Трусова Светлана Владимировна	Главный бухгалтер Учреждения	Трусова Светлана Владимировна	Главный бухгалтер Учреждения
Будырина Анна Александровна	Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы Учреждения	Будырина Анна Александровна	Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы Учреждения

Лапшина Луиза Петровна	Заместитель директора ГАУ РК «Коми республиканская филармония»	Лапшина Луиза Петровна	Заместитель директора ГАУ РК «Коми республиканская филармония»
Петракова Екатерина Евгеньевна	Заведующая кафедрой менеджмента ГАОУ ВПО КРАГСиУ	Петракова Екатерина Евгеньевна	Заведующая кафедрой менеджмента ГАОУ ВПО КРАГСиУ
Чупров Михаил Львович	Начальник отдела планирования и информационно-аналитической работы Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений	Майер Андрей Константинович	Первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений
Герцман Михаил Львович	Председатель Союза композиторов Республики Коми, Заслуженный деятель искусств РФ и Республики Коми, Лауреат Государственных премий РФ и Республики Коми	Герцман Михаил Львович	Председатель Союза композиторов Республики Коми, Заслуженный деятель искусств РФ и Республики Коми, Лауреат Государственных премий РФ и Республики Коми
Киселева Светлана Алексеевна	Начальник отдела информационно-аналитической и социально-культурной работы министерства культуры, туризма и архивного дела	Киселева Светлана Алексеевна	Начальник отдела информационно-аналитической и социально-культурной работы министерства культуры, туризма и архивного дела

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.	2	3
1.	Услуги по организации и проведение республиканских, всероссийских и международных конференций, семинаров, выставок, мастер-классов, презентаций, концертов, вечеров, встреч, форумов	Юридические и физические лица
2.	Услуги по организации творческих мероприятий в сфере социально - культурного сервиса и туризма	Юридические и физические лица

	Предоставление информационно-справочных услуг (справки по городу и информация об оказываемых услугах автономного учреждения, о проводимых мероприятиях в сфере социально-культурного сервиса и туризма, о достопримечательностях, местах отдыха и развлечениях Республики Коми)	Юридические и физические лица
3.	Предоставление временного проживания	Юридические и физические лица
4.	Продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции	Юридические и физические лица
5.	Аренда помещений	Юридические и физические лица
6.	Услуги спортивно-оздоровительного характера	Юридические и физические лица
7.	Телекоммуникационные услуги (междугородные и международные телефонные переговоры)	Юридические и физические лица
8.	Предоставление информации о достопримечательностях Республики Коми, театрах, местах отдыха и развлечений	Юридические и физические лица

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:	50,75 ✓	52,75 ✓
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Руководящий персонал	8 ✓	10 ✓
1.2.	Специалисты	27 ✓	27,25 ✓
1.3.	Прочие служащие		
1.4.	Рабочие	15,75 ✓	15,5 ✓

Причины изменения количества штатных единиц на конец года:

Введен отдел «Сектор координации событийных мероприятий»

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	49,1 ✓	47,6 ✓
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	50 989,6 ✓	53 987,3 ✓

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	
		2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
1.	Фактическое количество посетителей (чел.)	25 034	31 023
2.	Плановое количество организованных и проведенных мероприятий (ед.)	128 ✓	128 ✓
3.	Фактическое количество организованных и проведенных мероприятий (ед.)	181 ✓	166 ✓
4.	Мастер-классы (платные) (ед.)	45 ✓	34 ✓
5.	Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (платные) (ед.)	15 ✓	15 ✓
6.	Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (бесплатные)(ед.)	23 ✓	19 ✓
7.	Творческие встречи (платные) (ед.)	4 ✓	4 ✓
8.	Творческие встречи (бесплатные) (ед.)	19 ✓	15 ✓
9.	Презентации (платные)(ед.)	20 ✓	21 ✓
10.	Презентации (бесплатные)(ед.)	21 ✓	20 ✓
11.	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) (платные) (ед.)	12 ✓	15 ✓
12.	Культурно-массовые(иные зрелищные мероприятия) (бесплатные) (ед.)	22 ✓	23 ✓

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	35946,9 ✓	35729,6 ✓	35946,9 ✓	35729,6 ✓	35885,2 ✓	35729,6 ✓
	в том числе:						
1.1.							
2.	Субсидии на иные цели, всего	1115,48 ✓	4505,9 ✓	1115,48 ✓	4505,9 ✓	1115,48 ✓	4505,9 ✓
	в том числе:						
2.1.	Приобретение основных средств в целях укрепления материально-технической базы		997,7 ✓		997,7 ✓		997,7 ✓
2.2.	Организация и проведение мероприятий, включенных в План основных республиканских мероприятий Министерства культуры Республики Коми	131,00 ✓	1200,00 ✓	131,00 ✓	1200,00 ✓	131,00 ✓	1200,00 ✓
2.3.	Грант Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства		100,00 ✓		100,00 ✓		100,00 ✓

2.4.	Адаптация государственных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации	82,11 ✓		82,11 ✓		82,11 ✓	
2.5.	Ремонт, капитальный ремонт недвижимого имущества учреждений сферы культуры	352,37 ✓	2208,2 ✓	352,37 ✓	2208,2 ✓	352,37 ✓	2208,2 ✓
2.6.	Противопожарная защита государственных учреждений сферы культуры	300,00 ✓		300,00 ✓		300,00 ✓	
2.7.	Изготовление методических рекомендаций различных форм (в виде полиграфической продукции, видео-, телефильмов) по вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Республике Коми	250,00 ✓		250,00 ✓		250,00 ✓	

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): реализация билетов, услуги гостиницы, аренда помещений, дополнительные услуги, реализация сувениров, конференц-услуги	28503	33395	728	702

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 01.01.по.31.03 2019 г.	с 01.04 по 30.06 2019 г.	с 01.07 по 30.09 2019 г.	с 01.10 по 31.12 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):				
1.1.	Реализация билетов	30-850	30-600	50-250	30-300
1.2.	Конференц-услуги	100-10000	100-10000	100-15000	100-15000
1.3.	Дополнительные услуги	10-1500	10-1500	10-1500	10-1500
1.4.	Услуги гостиницы	700-7500	700-7500	700-7500	700-7500

1.5.	Услуги центра отдыха «Второе дыхание»	1200-4900	1200-4900	1200-4900	1200-4900
1.6.	Услуги студии звукозаписи		89-5990	89-5990	89-5990

2.5. Суммы доходов, полученные 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.:	493,2	937,8
	в том числе:		
1.1.	Реализация билетов	493,2 ✓	937,8 ✓
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	20266,3 ✓	29 157,8 ✓
	в том числе:		
2.1.	Гостиничные услуги	12524,2 ✓	14 296,9 ✓
2.2.	Предоставление имущества во временное пользование и (или) аренду физическим и юридическим лицам	2396,3 ✓	2355,8 ✓
2.3.	Дополнительные услуги	294,8 ✓	244,3 ✓
2.4.	Конференц-услуги	1005,2 ✓	664,2 ✓
2.5.	Реализация сувенирной продукции	1283,9 ✓	1 811,3 ✓
2.6.	Услуги по возмещению затрат	2761,9 ✓	3 102,8 ✓
2.7.	Услуги студии звукозаписи		92,8 ✓
2.8.	Поступления текущего характера от иных резидентов		6 500,00 ✓
2.9.	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба		89,7 ✓

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	122 473,1 ✓	119 858,00 ✓	-2,13% ✓
2.	Финансовые активы, всего	45 305,6	51 360,3	13,4% ✓
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	44 510,7 ✓	50 949,8 ✓	14,5% ✓
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	90,5 ✓	62,7 ✓	-30,7% ✓
	в том числе:			
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-		
3.	Обязательства, всего	207 206,00 ✓	220 314,9 ✓	6,3% ✓
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего	207 206,00 ✓	220 314,9 ✓	6,3%
	в том числе:			

3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-		

2.6.1. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок:

№ п/п	Дата проверки	Предмет проверки	Проверяющий орган	Результат проверки, наличие предписаний и иных актов реагирования	Информация о выполнении /невыполнении/ требований, предписаний и иных актов реагирования
1	18.03.2019	Проверка выполнения государственного задания	Министерство культуры, туризма и архивного дела РК	нарушений нет	
2	13.05.2019-17.06.2019	Проверка выполнения государственного задания, достоверности и отчетности, целевого использования субсидии на иные цели	Министерство финансов Республики Коми	нарушений нет	

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

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения:

№ 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	704,5 ✓	704,5 ✓	100% ✓
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	70 908,8 ✓	70 331,1	99,2% ✓
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	35 729,6 ✓	35 729,6 ✓	100% ✓
2.2.	целевые субсидии	4 505,9 ✓	4 505,9 ✓	100% ✓
2.3.	бюджетные инвестиции			
2.4.	прочие поступления			
2.5.	аренда имущества	2 389,8 ✓	2355,8 ✓	98,6% ✓
3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	937,8 ✓	937,8 ✓	100% ✓
	в том числе:			
3.1.	Реализация билетов	937,8 ✓	937,8 ✓	100% ✓
4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	27 345,7 ✓	26 802,0 ✓	98% ✓

	в том числе:			
4.1.	Гостиничные услуги	14 778,4 ✓	14 296,9 ✓	96,8%
4.2.	Дополнительные услуги	244,3 ✓	244,3 ✓	100%
4.3.	Конференц-услуги	664,2 ✓	664,2 ✓	100%
4.4.	Реализация сувенирной продукции	1 811,3 ✓	1 811,3 ✓	100%
4.5.	Услуги по возмещению затрат	3 165,0 ✓	3 102,8 ✓	98%
4.6.	Услуги студии звукозаписи	92,8 ✓	92,8 ✓	100%
4.7.	Поступления текущего характера от иных резидентов	6 500,00 ✓	6 500,00 ✓	100%
4.8.	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	89,7 ✓	89,7 ✓	100%
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):	71 613,3 ✓	70 687,9 ✓	98,7% ✓
	в том числе:			
5.1.	За счет субсидии на выполнение государственного задания Учредителя	35 729,6 ✓	35 729,6 ✓	100%
5.2.	За счет поступлений от оказания платных услуг в соответствии с уставом Учреждения	30 673,3 ✓	29 747,9 ✓	97% ✓
5.3.	За счет целевых субсидий	4 505,9 ✓	4 505,9 ✓	100%
5.4.	За счет остатка средств на начало года	704,5 ✓	704,5 ✓	100%
6.	Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке Учреждению			
7.	Остаток средств на конец года	0	347,7 ✓	

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию _____.

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры -0.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	86 666,3 ✓	82 413,0
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	4506,6 ✓	4120,7

