

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

Утвержден  
Заместитель директора по  
филармонической деятельности  
автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  
«Концертно театральный центр "Югра-Классик»  
(наименование учреждения)  
приказ № 1040 от 20.03.2020  
(распоряжение/приказ)  
И.В.Фокина  
(Ф.И.О. и подпись руководителя)



Согласован  
Департамент культуры  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
(наименование Отраслевого органа)  
Директор  
(наименование должности руководителя)  
приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(распоряжение/приказ)  
А.А.Татьянова  
(Ф.И.О. и подпись руководителя)



Рассмотрен Наблюдательным советом  
автономного учреждения Ханты-Мансийского  
автономного  
округа – Югры «Концертно театральный центр  
"Югра-Классик» (наименование  
учреждения)  
протокол от 24.03.2020 № 02-АУ

**ОТЧЕТ  
о деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
на 1 января 2020 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	20.03.2020
по ОКПО	59200131
ИНН	8601018536
КПП	860101001
по ОКАТО	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:			
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры	Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры	Создание и организация показа концертов и концертных программ творческих коллективов учреждения, а также приглашенных артистов и коллективов	Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Закон ХМАО - Югры от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Устав АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
Информационная деятельность, связанная с проведением на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры концертов и концертных программ	Информационная деятельность, связанная с проведением на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры концертов и концертных программ	Освещение проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры концертов и концертных программ	
2. Иные:			

Показ аудиовизуальных произведений	Показ аудиовизуальных произведений	Осуществление онлайн трансляций концертов и концертных программ, проводимых на площадках иных учреждений культуры	Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Закон ХМАО - Югры от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Устав АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	Оказание гостиничных услуг для выступающих на площадке учреждения творческих коллективов	
Реализация сувенирной продукции, связанной с деятельностью учреждения и изделий художественно-творческого назначения	Реализация сувенирной продукции, связанной с деятельностью учреждения и изделий художественно-творческого назначения	Изготовление и реализация сувенирной продукции и иной художественно-творческой атрибутики	
Разработка сценариев мероприятий в области культуры и художественное оформление таких мероприятий	Разработка сценариев мероприятий в области культуры и художественное оформление таких мероприятий	Организация мероприятий с разработкой сценарного плана, оформлением площадки проведения и т.д.	
Деятельность кружков и театральной студии	Деятельность кружков и театральной студии	Деятельность разновозрастных детских хореографических групп и театральных студий	
Транспортные услуги для организаций культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Транспортные услуги для организаций культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также грузовых перевозок по заключаемым договорам с организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
Прокат сценических костюмов	Прокат сценических костюмов	Передача в аренду сценических костюмов физическим и юридическим лицам	
Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	Организация общественного питания	
Реализация сценических костюмов, а также видеоматериалов и фонограмм мероприятий, проводимых учреждением	Реализация сценических костюмов, а также видеоматериалов и фонограмм мероприятий, проводимых учреждением	Изготовление и реализация сценических костюмов. Передача исключительных прав на видеоматериалы и фонограммы мероприятий, проводимых учреждением.	

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	Правовой акт
1	2	3
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры	Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства находящиеся на территории ХМАО-Югры. Население местности в которой проходят гастроли. Юридические лица.	Устав учреждения. Приказ №300-О от 16.09.2019г.
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении		Приказ № 311-О от 04.10.2018г. Приказ № 6-О от 11.01.2019г.

Деятельность кружков и театральных студий		Приказ №250-О от 29.08.2018г. Приказ № 5-О от 11.01.2019г.
Прокат сценических костюмов и аксессуаров		Приказ № 493-О от 29.08.2018г.
Реализация сувенирной продукции		Приказ № 316-О от 01.10.2019г.

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

Наименование документа		Реквизиты документа	Срок действия
действующего в предшествующем отчетному периоду	действующего в отчетном периоде		
1	2	3	4
-	Лицензия на перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажиров или договоров фрахтования транспортного средства. Перевозка автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд	ДА № 203580	Бессрочно

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	268	268	X	X	
Среднегодовая численность	230	227	X	X	
Фактическая численность	259	246	1-175; 3-62; 4-7; 5-10; 6-5.	1-178; 2-1; 3-52; 4-6; 5-9.	X

<\*> 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
79 505,53	74 861,47	82773,25	80 286,97

## 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 Латыпов Артур Альбертович	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 24 декабря 2018 г. № 715-рп (ред. от 22.11.2019)	2 года
Помощник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Фадеева Наталья Александровна		
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 Ермакова Лариса Александровна		
Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной Дом народного творчества" Исламуратова Елена Евгеньевна		
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе I ступени обучения бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера" Тарасов Алексей Витальевич		
Директор муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония" Черняк Яков Семенович		
Начальник планово-экономического отдела автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик" Осокин Николай Николаевич		
Художественный руководитель ансамбля русской песни "Млада" автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик" Стяжкина Кристина Николаевна		

## Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

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

Наименование	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель объема государственной услуги	2018г.		2019г.	
				План	Факт	План	Факт
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Платно	На стационаре	число зрителей	5500	5500	5800	5861
		На выезде		6260	6260	6260	6269
	Платно	На гастролях		4880	4880	6680	7006
		На стационаре		4550	4550	4550	4550
	бесплатно	На выезде		5500	5500	4000	4000
		На гастролях		700	700	800	800
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.	бесплатно	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятия	53240	53240	53564	53564
Создание концертов и концертных программ	бесплатно		Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	62	62	62	62
Итого зрителей и участников				80630	80630	81654	82050
Итого новых постановок				62	62	62	62

Объем выполняемого государственного задания выполнен в полном объеме и в соответствии с доведенным государственным заданием. Количество участников мероприятий и число зрителей в 2019 году составило 82 050 человек, что больше на 1420 человек, чем в 2018 году. Создано 62 новых концертных программ в 2019 году в соответствии с доведенным государственным заданием, данный показатель остался на уровне прошлого года. Государственное задание выполнено в полном объеме.

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 изменения (гр.5 - гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	940 171 299,63	939 753 305,64	-417 993,99	-0,04	
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100,00	
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	-	110 000,00	110 000,00	100,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	6 416 543,37	0,00	-6 416 543,37	-100,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	973 413 912,17	1 094 598 595,25	121 184 683,08	12,45	На конец отчетного периода начислены доходы на субсидию на выполнение гос. задания на 2020-2022 гг. Сумма на начало отчетного периода скорректирована согласно бух.отчетности.
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	141 058,16	141058,16	0	0	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	9 265 394,08	6 065 182,84	-3 200 211,24	-34,54	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	-	-	-	-	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 980 136 566,11	2 114 254 441,61	134 117 875,50	6,77	

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	2015 год	2016 год	2017 года	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры	-	250	320	180	217,41
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	-	3500	3500	3500	3570
Деятельность кружков и театральных студий	-	2000	2000	2100	2568

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			
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры	40616,00	44 643,00	-	-	96 380,00	92 357,00	-	-	178,01	217,41	17 156 656,50	20 079 697,51
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	75	-	-	-	2 999,63	2 922,06	-	-	3500,00	3570	10 498 688,00	10 431 763,33
Деятельность кружков и театральных студий	-	-	-	-	453,01	376,94	-	-	2100,00	2568	951 312,00	967 996,27

## 2.6. Количество жалоб потребителей

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

## 2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	65 228 354,31	X	Остаток средств в рамках приносящей доход деятельности 65 213 394,31 и субсидии на выполнение гос. Задания 14 960,00
2.	Поступления, всего	582 342 005,65	519 200 792,68	89,16	
в том числе:					
	На выполнение государственного задания	351 837 300,00	351 339 628,08	99,86	
	На выполнение государственных целевых программ	90 509 000,00	82 992 794,00	91,70	
	За счет внебюджетной деятельности	139 995 705,65	84 868 370,60	50,13	План поступлений формировался с учетом остатков 2018 года в размере 65 213 394,31
3.	Выплаты, всего	582 356 965,65	504 526 606,31	86,64	
в том числе:					
	На выполнение государственного задания	351 852 260,00	351 354 588,08	99,86	Неисполнение по причине не выставления счетов за декабрь рядом поставщиков
	На выполнение государственных целевых программ	90 509 000,00	82 992 794,00	91,70	Экономия по результатам торгов составила 7 516 206
	За счет внебюджетной деятельности	139 995 705,65	70 179 224,23	50,13	Остаток средств для оплаты расходов запланированных в 2020 год (а также пожертвования на мероприятия 2020г)
4.	Остаток средств на конец года	X	79 902 540,68	X	Остаток средств на конец года по приносящей доход деятельности
Справочно:					
5.	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	
2018 год	2019 год	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
355 202 900,00	351 837 300,00	2 203 000,01	90 509 000,00	0,00	0,00

## 2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы

(руб.)

Сумма прибыли после налогообложения	
2018 г.	2019 г.
1	2
10 198 061,33	-

## 2.10. Информация о направлении расходования прибыли

(руб.)

N п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2018год	2019 год
1	2	3	4
2	211 Заработная плата	12 314 689,05	0
3	212/214 Прочие выплаты	662 907,70	0
4	213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 377 000,58	0
5	221 Услуги связи	27 235,35	0
6	222 Транспортные расходы	8 061 421,26	0
7	223 коммунальные расходы	892 835,92	0
8	224 Арендная плата за пользование имуществом	45 977,00	0
9	225 Работы, услуги по содержанию имущества	256 528,00	0
10	226 Прочие работы, услуги	40 758 706,97	0
11	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	60000,00	0
12	227 Страховые взносы	0	0
13	290 Прочие расходы в том числе налоги	3 982 064,54	0
14	310 Увеличение стоимости основных средств	4 751 738,22	0
15	340/352 Увеличение стоимости материальных запасов/ исключительные права	2 366 369,29	0



Раздел 3. Использование 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.	1 281 427 591,32	1 281 427 591,32	564 794 693,85	625 702 943,63	1 846 222 285,17	1 907 130 534,95
в том числе: переданного в аренду	руб.	43 168 355,81	43 168 355,81	5 417 595,73	5 243 267,63	48 585 951,54	48 411 623,44
переданного в безвозмездное пользование	руб.	21 075 583,10	23 710 031,58	71 239,51	71 239,51	21 146 822,61	23 781 271,09
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	1 281 427 591,32	1 281 427 591,32	551 479 405,94	611 584 272,33	1 832 906 997,26	1 893 011 863,65
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	13 315 287,91	14 118 671,30	13 315 287,91	14 118 671,30
особо ценного движимого	руб.	X	X	291 940 478,26	342 567 331,77	291 940 478,26	342 567 331,77
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	3,00	3,00	X	X	3,00	3,00
в том числе: переданного в аренду	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	35 395,20	35 395,20	X	X	35 395,20	35 395,20
в том числе: переданного в аренду	кв. м	589,90	589,90	X	X	589,90	589,90
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	288,00	288,00	X	X	288,00	288,00