

628012 Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.22

тел/факс 8-3467-352-551
тел 8-3467-352-550
E-mail: office@ugraclassic.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Бюджетного Учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
за 2013 год

г. Ханты-Мансийск

**Анализ деятельности БУ ХМАО – Югры
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
(в т.ч. исполнение государственного задания в 2013 году)**

В отчетном 2013 году ориентирами в деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» являлись, как и прежде, направления государственной политики в области искусства и культуры, которые предполагают всестороннее создание условий для их интенсивного развития в России на ближайшую перспективу и последующие годы.

Особое внимание обращено на повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, которое достигается за счет следующих направлений деятельности:

- создание условий для улучшения доступа граждан России к культурным благам и услугам в сфере культуры, в том числе, социально незащищенным категориям граждан;
- реализацию механизмов поддержки и стимулирования творческих коллективов;
- обеспечение мер по привлечению талантливой и профессионально подготовленной молодежи для работы в отрасли культуры.

Из бюджета округа бюджетному учреждению ХМАО – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на 2013 год было выделено 140 449 124,00 руб. Кассовое исполнение на 31.12.2013 составило 136 428 605,32 руб. или 97,13%.

Для сравнения:

в 2010 г.	– 108 200 537,30 руб.;
в 2011 г.	– 139 344 100,00 руб.;
в 2012 г.	– 133 275 298,47 руб.

На реализацию окружных целевых программ Учреждению в отчетном году было выделено 25 451 076,00 руб.

Для сравнения:

в 2010 г.	– 22 921 000,00 руб.;
в 2011 г.	– 27 316 800,00 руб.;
в 2012 г.	– 6 843 220,00 руб.;

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году бюджет Учреждения составил 211 966 628,39 руб., из них внебюджетные средства – 46 066 428,39 руб.

Для сравнения:

2011 г.	– 217 969 972,41 руб., из них внебюджетные средства – 51 309 072,41 руб.;
2012 г.	– 188 084 079,09 руб., из них внебюджетные средства – 54 792 978,67 руб.

На выполнение государственного задания в 2013 году было выделено 140 449 124,00 руб. Государственное задание выполнено в полном объеме, как в натуральных показателях (77 единиц против 73 плановых), так и в стоимостном выражении.

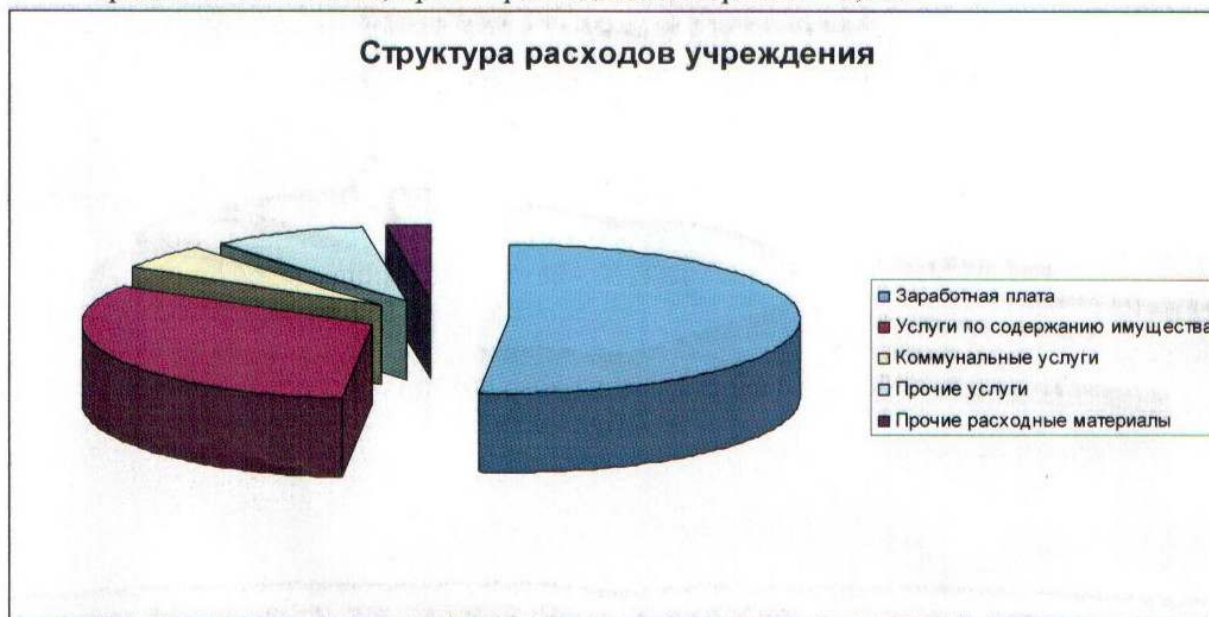
Для сравнения на эти цели было выделено:

в 2010 г.	– 108 200 537,30 руб. (73 единицы);
в 2011 г.	– 139 344 100,00 руб. (77 единиц);
в 2012 г.	– 121 774 100,00 руб. (73 единицы).

Основные направления расходования средств, результаты деятельности

Наибольший удельный вес в структуре расходов Учреждения занимают:

- заработная плата – 47,3%;
- услуги по содержанию имущества – 29,3%;
- коммунальные услуги – 4,8%;
- прочие услуги – 8,0%;
- предметы снабжения, прочие расходные материалы – 2,3%.



В рамках финансово-хозяйственного плана Учреждения в отчетном периоде средства были направлены:

- на укрепление материально-технической базы – 1 565 591,29 руб.;
- на содержание переданного в оперативное управление имущество – 50 879 192,29 руб.

Структурный анализ культурных мероприятий Концертно-театрального центра «Югра-Классик»

В течение 2013 года бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» осуществил 709 (здесь и далее в скобках аналогичные показатели 2012 г. – 349) мероприятий, из них 323 (97) – для детей, в том числе значимых акций и просветительских проектов на высоком профессиональном уровне, из которых:

- мероприятий, проведенных собственными силами – 549 (333), из них детских – 278 (65);
- гастрольных мероприятий – 134 (24), из них, 37 (2) детских;
- филармонические концерты – всего 141 (103), из них: на большой сцене – 29 (50), на камерной сцене – 66 (50), клубные – 11 (3);
- фестивали – 2 (7);
- театральные показы – 73 (68);

- клубы – 112 программ по 12 направлениям (68 программ по 7 направлениям);
- клубные и творческие встречи, выставки – 5 (1);
- событийные акции, церемонии, награждения, празднования юбилеев – 31 (16);
- семинары, форумы, конференции, ассамблеи, конкурсы – 5 (15);

Количество мероприятий для детей удалось значительно увеличить благодаря творческому партнерству Концертно-театрального центра «Югра-Классик» с БУ «Ханты-Мансийский театр кукол», а также гастрольной деятельности в летний период. Нельзя не отметить, что гастрольная деятельность в 2013 году была насыщенной только благодаря финансированию гастрольного тура по рекам Югры по наказам избирателей, а также привлечению собственных средств Учреждения.

Число слушателей вышеперечисленных акций составило 105,9 (54,4) тыс.человек, из них детей – 44,8 тыс.человек. По сравнению с 2012 годом общее число зрителей увеличилось почти вдвое. Этот рост обусловлен активной и плотной программой гастрольного тура, в ходе которого было дано около 100 представлений в 50 отдаленных населенных пунктах Югры, а также существенным увеличением мероприятий для детей.

Концертно-театральный центр «Югра-Классик» по праву считается главной гастрольной площадкой столицы Югры, принимающей лучшие творческие коллективы России и зарубежья. Благодаря творческому подходу и высокому профессиональному уровню подготовки каждого проекта, «Югра-Классик» завоевал устойчивый авторитет учреждения культуры, соответствующего представлениям о мировом центре искусств.

Событийную жизнь Учреждения в течение 2013 года удалось сделать такой же разноплановой, как в другие годы. Хотя ощущалось существенное сокращение финансирования не только по окружной целевой программе «Культура Югры», но и по государственному заданию. Тем не менее в отчетном году на сценических площадках были представлены практически все виды профессионального искусства: театральное, филармоническое, хореографическое, пластическое, камерное, джаз и др. В течение сезона 2013 Концертно-театральный центр «Югра-Классик» реализовал на высоком профессиональном уровне разноплановые проекты, среди которых необходимо отметить следующие:

- **Творческая школа «Центры искусств Валерия Гергиева»**

После успешного завершения уникального проекта 2012 года «Год Мариинского театра в Югре», творческий союз Концертно-театрального центра «Югра-Классик» и Мариинского театра продолжился в формате проекта Творческая школа «Центры искусств Валерия Гергиева». В течение 2013 года педагоги и солисты Мариинки провели в Концертно-театральном центре цикл выездных мастер-классов для одаренных юных музыкантов из автономного округа, которые завершились совместным концертом на сцене «Югра-Классик» лучших югорских выпускников и солистов Мариинского театра.

- **Гастрольные проекты**

Концерты и спектакли приезжающих в Югру гастрольных коллективов и солистов всегда вызывают особый интерес публики, так как далеко не все югорчане имеют возможность побывать в столичных театрах. В Концертно-театральном центре «Югра-Классик» к формированию гастрольного репертуара подходят с особой тщательностью, стараясь представить нашим зрителям лучшее из возможного, например:

- ✓ Благотворительные концерты симфонического оркестра прославленного Мариинского театра п/у Маэстро Валерия Гергиева;

- ✓ Благотворительный концерт Камерного хора Смольного собора (Санкт-Петербург);
- ✓ Спектакль «Шепот стен» (театр «Маленькие часы», Франция) в рамках 11-го международного театрального фестиваля им. Чехова;
- ✓ Юбилейные гастроли Няганского музыкально-драматического театра. (Спектакли «Рядовые», «Шум за сценой», «Как Эква-Пырьсь на охоту ходил»);
- ✓ Гастроли Московского драматического театра «Модернь» (спектакли «Зайка-Зазнайка» и «Петля»);
- ✓ Гастроли Новоуральского театра драмы и комедии (Спектакли «Ханума» и «Красная шапочка»);
- ✓ Гастроли Московского балета на льду (представления «Лебединое озеро», «Золушка»);
- ✓ Концерт молодых джазовых исполнителей из США «New Stars of America»;
- ✓ Концерт Ансамбля скрипачей Республики Саха «Виртуозы Якутии»;
- ✓ Концерт Ансамбля ранней европейской музыки «Flos Florum»;
- ✓ Концерт джазового ансамбля «МосГорТрио» с солистом J.D. Walter (США);
- ✓ Концерт прославленного пианиста Николая Демиденко (Испания);
- ✓ Концерт пианиста Танела Йоаметса (Эстония).

• **Профессиональные художественные коллективы «Югра-Классик»**

За 10-летний период деятельности Концертно-театрального центра «Югра-Классик» в его недрах сформировались и продолжают успешно развиваться собственные профессиональные художественные коллективы и талантливые солисты, преимущественно – из числа выпускников Ханты-Мансийских филиалов МГУКИ, РАТИ и др.:

- Ансамбль медно-духовых инструментов «Сибирь-Брасс» (Концертные программы сезона 2012-2013 гг.: «Осень. hm»; «Вечная классика»; «Лунный свет» (Классика американского джаза); «На сопках Маньчжурии» (нашим дедам посвящается); «Музыкальный CINEMАтограф»; «Брасс-фейерверк»; Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» + художественное слово.
- Ансамбль камерной музыки «Консоне» (Концертные программы сезона 2012-2013 гг.: «Зима в Венеции», «Музыка туманного Альбиона», «Зимняя дорога», Юбилейный концерт к 15-летию ансамбля и др.).
- Дуэт «Espozito» и трио «Деревянная Русь».
- Театр танца «Югра-Классик».
- Детский театр эстрадного танца «Шоу-Карапузы».

Наши молодые профессионалы постоянно расширяют репертуар и совершенствуют свое мастерство. Многие из них уже стали лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов и могут достойно представлять Югру на самом высоком уровне.

• **Цикл концертов «5 лет органу Югры»**

Цикл концертов «5 лет органу Югры» приурочен к первому юбилею большого концертного органа, построенного для Концертно-театрального центра при поддержке Правительства Югры немецкой фирмой «Johannes Klais Orgelbau». На протяжении пяти лет орган «Югра-Классик» ежемесячно звучит в исполнении штатной органистки – лауреата международных конкурсов Елены Коземиринко. Орган полюбился югорским слушателям и стал визитной карточкой «Югра-Классик». Юбилейные органные

концерты прошли с февраля по ноябрь 2013 года в исполнении именитых органистов из Германии, Швейцарии, Италии и России.

В течение концертного сезона в органном зале «Югра-Классик» прозвучали также оригинальные концертные программы для органа и дудука, органа и трубы и др.

Большую популярность у публики завоевали театрализованные органные концерты «Король музыкальных инструментов», «В гостях у короля», «Рождественский вечер в семье Баха» с участием наших партнеров – артистов Санкт-Петербургского Большого театра кукол.

• **Гастрольный тур по рекам Югры**

Ставший ежегодным гастрольный тур солистов «Югра-Классик», в творческом содружестве с другими исполнителями, позволяет донести до жителей отдаленных уголков автономного округа частичку того, что носит имя Искусство. Во время многодневных гастрольных туров на речных теплоходах, автобусах и авиатранспорте солисты «Югра-Классик» представляют в отдаленных территориях разнообразные концертные и культурно-просветительские программы:

20-27 июля: гастроль на теплоходе «Корсар» (населенные пункты Нялинское, Селиярово, Сытомино, Локосово, Покур, Кышик)

Гастрольная труппа:

С. Губанищев (моноспектакли «Театральный урок»)

О. Боровков (саксофон) – концертная программа «Уличная жизнь»

З. Гуменюк, А. Лошаков – просветительская программа «Мир через культуру»

2-8 августа: гастроль на теплоходе «Корсар»

Ханты-Мансийский, Кондинский районы (населенные пункты Выкатной, Болчары, Кондинское, Междуреченский)

Гастрольная труппа:

С. Губанищев (моноспектакли «Театральный урок»)

10-26 августа: гастроль на теплоходах «Мария», «Таисия», «Корсар» вдоль побережья Ханты-Мансийского, Октябрьского, Берёзовского районов (населенные пункты Кедровое, Красноленинский, Карымкары, Малый Атлым, Октябрьское, Андра, Приобье, Шеркалы, Перегрёбное, Берёзово, Игрим, Саранпауль, Хулимсунт, Приполярный)

Гастрольная труппа:

дуэт «Espozito» (А.Пересидный – баян, Дм.Жданов – саксофон)

ансамбль «Сибирь-Брасс»

Театр кукол (О. Лазарева, И. Барановская)

21-25 августа: автобусный тур по Ханты-Мансийскому, Белоярскому, Сургутскому, Советскому, Нижневартовскому и Нефтеюганскому районам (населенные пункты Шапша, Горноправдинск, Солнечный, Барсово, Белый Яр, Лянтор, Рускинская, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Агириш, Таежный, Алябьевский, Малиновский, Пойковский, Салым, Излучинск, Новоаганск, Аган, Вата, Зайцева речка, Ваховск)

Гастрольная труппа:

Театр белой клоунады «Королевский Жираф»

вокальный квартет «Солисты Югры»

ансамбль «Сибирь-Брасс»

30 августа-2 сентября: авиаперелет + автобусный тур (населенные пункты Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Сорум, Сосновка, Лыхма, Агириш, Таежный, Алябьевский, Малиновский)

Гастрольная труппа:

ансамбль «Сибирь-Брасс» (программа «Брасс-фейерверк»)

Театр куклы и человека «Петрушка» (4 спектакля)

ансамбль «Деревянная Русь»

• **Моноспектакль «Наташина мечта» (социальная драма)**

Осознавая важное значение искусства в борьбе против чумы XXI века – наркотической зависимости, Концертно-театральный центр «Югра-Классик» включил в свой репертуар острый социальный проект – пьесу «Наташина мечта», которая, по версии газеты «Moscow times», входит в десятку лучших российских пьес начала XXI века, а ее автор – молодой драматург Ярослава Пулинович считается одним из ведущих отечественных современных драматургов. Спектакль получил живой отклик ханты-мансийских зрителей и общественности. В планах дальнейшей работы Концертно-театрального центра – постановка спектакля «Победила Я» (по пьесе той же Я.Пулинович), который является логическим продолжением драмы «Наташина мечта».

Острой социальной направленностью характеризуется и другой проект, реализованный на сцене «Югра-Классик» – **Драматический концерт «Валя 86».**

• **Клубы**, как особая форма общения, продолжают занимать достойное место в деятельности Концертно-театрального центра «Югра-Классик». В 2013 году расширились клубные направления и программы, и стал очевиден приток новых слушателей всех возрастных групп. Помимо любителей музыки, в «Югра-Классик» нашли свое духовное пристанище и ценители изобразительного искусства. И количество наших клубных направлений этим не ограничивается:

- клуб «Как слушать и понимать музыку»;
- клуб любителей искусства;
- клуб любителей оперы и балета;
- клуб почитателей Мариинского театра;
- клуб «Беседы о великой музыке и ее создателях»;
- клубный вечер «Джаз+»;
- клуб «ИЗО»;
- цикл клубных бесед «Библиейские сюжеты. Образ Богородицы»;
- клуб «Старшеклассник»;
- клуб «Золотой возраст»;
- клуб КаКаРоБаДа;
- клубные программы – «Мастерская Деда Мороза», «Елка своими руками», «Рождественская гостиная», «В предчувствии Нового года», «Новогоднее кабаре на нитках», «Старый Новый год», «Крещенский вечерок».

Реализуя культурно-просветительскую составляющую учреждение стремится приобщить новые целевые аудитории за счет просветительских программ. Так, долгое время в учреждении работал проект «Познание», в рамках которого жители города в клубной форме узнавали о жизни, творчестве выдающихся композиторов и художников, деятельности музеев и театров мира, стилях и направлениях искусства.

В 2013 году учреждение представило пилотный проект «Как слушать и понимать музыку», в рамках которого жителям и гостям города в формате беседа-концерт рассказывается об основных направлениях и стилях в музыки. Живое исполнение и яркая и образная речь лектора сделали данный проект чрезвычайно успешным. В 2014 году просветительский проект «Как слушать и понимать музыку» будет представлен в двух абонементных: корпоративном и публичном.

• Спецпроекты

Значительный сектор в работе Концертно-театрального центра «Югра-Классик» занимает специфичный вид внебюджетной творческой деятельности – спецпроекты, направленные на удовлетворении заявок и потребностей юридических лиц в профессиональном культурно-массовом обслуживании. Это организация и проведение на площадках Концертно-театрального центра конференций, форумов, юбилейных мероприятий, корпоративов, публичных акций – для этого у нас имеются все необходимые ресурсы, как материальные, так и кадровые. Среди спецпроектов 2013 года можно отметить следующие:

- ✓ Торжественные церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по шахматам среди женщин;
- ✓ Торжественные церемонии открытия и закрытия Финального этапа Кубка мира по биатлону;
- ✓ Официальный прием по случаю визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ханты-Мансийскую Епархию;
- ✓ Проведение III Российско-Американского форума по защите детства;
- ✓ Торжественное мероприятие «У нас одна радость», посвященное Дню нефтяника;
- ✓ Торжественное мероприятие «Приношение Югре», посвященное Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где впервые за 9 лет благотворительные концерты симфонического оркестра Мариинского театра п/у В.Гергиева прошли в сопровождении сессионного сводного хора Югры.

Согласно Концепции учреждения Концертно-театральный центр «Югра-Классик» является гастрольным центром. В этой связи учреждение не только активно формирует гастрольную карту с участием российских и мировых звезд по направлению в окружную столицу, но и стремится пропагандировать профессиональное исполнительское искусство внутри региона. Так, в 2013 году было организовано два гастрольных проекта:

1. гастрольный тур «Югра-Классик» по Кондинскому району, приуроченный к 90-летию муниципального образования (окружная целевая программа «Культура Югры»);
2. гастрольный тур «Югра-Классик» по Ханты-Мансийскому автономному округу (средства на исполнение наказов избирателей);

В общей сложности артисты Концертно-театрального центра, привлеченные коллективы Сургутского театра кукол «Петрушка» организовали и провели в Югре более 100 выездных концертов и спектаклей. В ходе данной работы были проведены переговоры с руководителями территорий и представителями бизнеса об организации на постоянной основе гастролей коллективов «Югра-Классик» в данных муниципальных образованиях в 2014 году.

**Основные показатели
результативности предоставления государственных услуг
в рамках государственного задания на 2013 год**

В течение 2013 года БУ ХМАО – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» в рамках исполнения государственного задания на оказание государственной услуги, предоставляемой физическим и юридическим лицам по концертному обслуживанию, обязан был провести 73 мероприятия. Фактическое количество состоявшихся мероприятий составило 77.

В рамках исполнения государственного задания проведены 23 (121%) концерта и музыкальных спектаклей в исполнении артистов «Югра-Классик» (норматив **«Проведение концертов на своей площадке силами собственных коллективов»** был превышен на 4 единицы по поручению Депкультуры Югры).

По нормативу **«Проведение мероприятий на выездах(гастролях)»** объем государственного задания выполнен в пределах планового показателя – 19 (100%) единиц.

Без отклонения от планового показателя исполнен норматив **«Проведение мероприятий на площадках учреждения силами сторонних коллективов»** – 15 (100%) единиц.

Норматив **«Создание новых концертных программ»** выполнен полностью – 20 (100%) единиц (программ), которые были показаны как на выездах (гастролях), так и на своей площадке.

Общее число зрителей, посетивших мероприятия, организованные Концертно-театральным центром в 2013 году, составило **30 696** человека (на 26 чел. больше планового задания).

При этом следует отметить, что показатель **«Среднее число зрителей на одном мероприятии»** в отчетном году оказался ниже норматива 420 чел. (-39,69) в связи с тем, что в рамках государственного задания учреждение проводило социально ориентированные мероприятия с заведомо низкой наполняемостью зала либо на площадках с малой вместимостью.

В итоге:

- по числу проведенных мероприятий государственное задание исполнено Учреждением на 105%;
- по общему числу зрителей – больше заданного на 26 человек;
- по числу зрителей на своей площадке – на 1230 человек меньше от запланированного по причинам проведения мероприятий в залах с меньшей вместимостью;
- средняя наполняемость концертных залов составила 40%, что соответствует параметрам государственного задания.

Требования к материально-техническому обеспечению оказываемых услуг (наличию и состоянию имущества, квалификации и опыту персонала) выполнялись. Порядок оказания услуг (основные процедуры оказания услуг, способ информирования), оговоренный в государственном задании, соблюдался. Оснований для приостановления исполнения государственного задания не возникало.

Порядок контроля исполнения государственного задания соблюдался. Жалобы от потребителей на качество предоставляемых услуг в адрес учреждения не поступали.

Анализ использования собственных средств Учреждения при оказании государственных услуг в 2013 году

Для выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг за счет средств бюджета округа по всем показателям потребовалось привлечение собственных средств от приносящей доход деятельности:

- запланировано расходов на начало года –	46 066 428,39 руб.;
- уточненный план на отчетную дату составил –	44 762 806,18 руб.;
- фактические поступления в 2013 году составили –	40 803 016,15 руб.,
из них средств на благотворительность	550 000,0 руб.;

Доход от основных видов деятельности в 2013 году составил 17 665 063,83 руб.;
от иной приносящей доход деятельности – 23 137 952,32 руб.

Остаток средств на 31.12.2013 составил 1 303 622,21 руб.; он предназначен для выплаты заработной платы штатным работникам, занятым организацией общественного питания в январе 2014 года, на приобретение продуктов питания, иных товаров, работ, услуг в I квартале 2014 года.

Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и охраны Учреждения

На территории Концертно-театрального центра «Югра-Классик» действуют посты охраны с круглосуточным пребыванием персонала, а также пост видеонаблюдения с просмотром наружной территории и внутренних помещений. Для усиления мер по антитеррористической безопасности используется 34 металлодетекторных рамки, а также система видеонаблюдения (20 камер наружного и 30 камер внутреннего наблюдения, 4 видеорегистратора, 3 монитора).

Наблюдение ведется с трех постов:

- гостиничный блок;
- центральный вход;
- подземная автостоянка.

Организовано четыре стационарных поста:

- служебный вход;
- центральный вход;
- пост видеонаблюдения гостиница;
- подземная автостоянка.

Помещение кассы оборудовано системой сигнализации и на сегодняшний день соответствует нормам и требованиям охраны и безопасности.

В течение года на выходные дни и во время проведения массовых мероприятий по Учреждению из числа руководства и ИТР назначались ответственные лица за обеспечение комплексной безопасности объекта. Организовывалась проверка испытания системы пожаротушения комплекса, а именно:

- работа оповещения пожарной сигнализации;
- проверка работоспособности пожарных насосов (измерения сопротивления изоляции, рабочее давление, время заполнения водой контрольной емкости);
- проверка работоспособности датчиков потока воды;
- опускания и подъем противопожарного занавеса сцены;

- проверка работоспособности станции дымоудаления;
- проводилась обработка противопожарным составом реквизитов сцены («одежды сцены», деревянных конструкций, декораций).

Проводился внеплановый инструктаж по пожарной безопасности, антитеррору и охране труда обслуживающему персоналу и работникам КТЦ, артистов коллективов, прибывших на гастроли, и технических групп.

Для усиления мер комплексной безопасности объекта во время проведения массовых мероприятий:

- усиливались посты охраны с привлечением сотрудников МВД и МЧС;
- выставлялся мобильный пожарный расчет;
- привлекались на дежурство специалисты медицины и катастроф.

На объекте в наличии:

- технический паспорт здания;
- паспорт доступности;
- паспорт комплексной безопасности;
- энергетический паспорт;
- паспорт антитеррористической защищенности.

Информация об использовании финансовых средств, направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в Учреждении в 2013 году (в сравнении с показателями 2010, 2011 годов) представлена ниже:

Наименование учреждения	Всего запланировано в 2013 году, тыс. руб.	Фактическое освоение в 2013 году, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.		План на 2014 год, тыс.руб.
			2011 год	2012 год	
КТЦ «Югра-Классик»	6500	6500	4500	6000	6000

Информация об организации работы по охране

В учреждении имеются в наличии:

- сборник нормативных документов.
- инструкции по охране труда для всех категорий работников.

В 2013 году обучение по охране труда прошли 7 человек.

Объем финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.:

2012 г.	2013 г.
246,106	256,300

из них:

на мероприятия по аттестации рабочих мест:

	2012 год	2013 год
Количество аттестованных рабочих мест, ед.	24	26
Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, тыс.руб.	96	97

на проведение плановых медицинских осмотров:

	2012 год	2013 год
Количество работников учреждений прошедших плановый медицинский осмотр, человек	152	16
Объем финансирования, направленный на проведение плановых медицинских осмотров, тыс.руб.	117,156	12,33

на обучение в специализированных центрах по охране труда:

	2012 год	2013 год
Количество работников прошедших обучение, человек	9	15
Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб.	32,95	97000

Уровень травматизма

	2012год	2013 год
Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек	-	-

Предупредительные меры и мероприятия по организации и проведению энергетического обследования (энергоаудита)

В соответствии с действующими требованиями и нормативами, в комплексе произведена поверка приборов учета электроэнергии и воды; установлен тепловой счетчик «Магика». В сентябре 2011г. ЗАО «Гарант-аудит» было проведено обязательное энергетическое обследование объекта КТЦ «Югра-Классик». На основании данного обследования составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. Разработаны мероприятия по снижению потребления энергоресурсов и финансовых затрат на энергообеспечение организации.

Так же проведены рекомендуемые мероприятия по энергосбережению:

- теплоизоляция чердачных перекрытий;
- теплоизоляция наружных стен;
- теплоизоляция примыкания дверных полотен, косяков, стен;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие (до 70%);
- монтаж контура рекуперации вентиляционной машины малого зала.

В результате данных мероприятий значительно уменьшилось потребления энергоресурсов:

№ п/п	Энергоресурсы	Единица измерения	2011	2012	2013
1	Электроэнергия	кВт-час	1975	1698	1650
2	Тепло	Гкал	2588	2431	2330
3	Вода	м куб.	6360	3850	3296

По приведенным данным в таблице экономия по сравнению с предыдущим периодом составляет:

№ п/п	Энергоресурсы	2012г.	2013
1	Электроэнергия	8,5 %	9,7%
2	Тепло	2,7 %	3,2%
3	Вода	39,5%	8,7%

Кадровая политика и система оплаты труда работников Учреждения в 2013 году

В штатном расписании БУ ХМАО – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на 01.01.2013 года значилось по бюджету 110 штатных единиц, по внебюджету – 40. Фактическая численность на начало отчетного периода составляла 120 человек, на конец отчетного периода – 139.

По-прежнему высокой остается текучесть кадров. Основным негативным фактором является отсутствие у Учреждения рычагов стимулирования работников для закрепления их в коллективе. Особенно остро стоит проблема нехватки служебного жилья (комнат и койко-мест в общежитии, а также служебных квартир – для руководящего аппарата и имеющих творческие достижения специалистов). В реестре нуждающихся в получении служебного жилья состоят около 30 работников. Продвижение по очереди происходит крайне медленно. Нет жилищного резерва для приглашения на работу титулованных иногородних профессионалов.

Без поддержки со стороны вышестоящих органов в решении проблемы служебного жилья для специалистов Учреждение может потерять своих лучших профессионалов.

Образовательный уровень работников Учреждения достаточно высок. Численность работников коллектива с высшим образованием на начало и конец года составила 79 и 83 соответственно; с неполным высшим – 6 и 6; со средним профессиональным образованием – 9 и 20, с начальным профессиональным – 0 и 17, со средним общим – 24 и 13; с ученой степенью – 1 и 1.

Разработанная Правительством РФ Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы») нацелена на:

- совершенствование системы оплаты труда работников учреждений с учетом количества и качества оказываемых услуг;
- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;
- развитие кадрового потенциала работников учреждений;
- создание организационных и правовых условий для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Совершенствование системы оплаты труда продолжалось в течение отчетного периода. Информация о среднемесячной заработной плате работников Учреждения направлялась в Департамент культуры по установленной форме, своевременно предоставлялись все необходимые документы и расчеты.

Среднемесячная заработная плата за счет всех источников в отчетном периоде составила 57 422,67 руб.

Задолженности по зарплате на конец года нет, просроченных задолженностей нет, задолженности перед внебюджетными фондами нет.

В отчетный период Учреждению удалось не допустить снижения уровня оплаты труда; никто из работников не получал заработную плату ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории автономного округа (при отработке нормы

рабочего времени за месяц). Все рекомендации по формированию новой системы оплаты труда соблюдались. Разработанная Учреждением система критериев и показателей оценки эффективности результатов работы для определения размера выплат стимулирующего характера будет совершенствоваться в связи с **введением эффективного контракта**.

Заключение

Подводя итог деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» за 2013 году, необходимо отметить следующее:

В культурном сообществе России афиша «Югра-Классик» ассоциируется с брендом, которым может гордиться даже столичная филармония. Высокая творческая планка, удерживаемая трудовым коллективом на протяжении многих лет, не позволяет даже в режиме жесткой экономии дать слабину. Профессиональному опытному коллективу Концертно-театрального центра «Югра-Классик» можно доверить выполнение любой задачи!

Вместе с тем у Учреждения есть нереализованные самобытные проекты, не получившие надлежащую финансовую поддержку. Есть материально-техническая база комплекса, после 9 лет интенсивной эксплуатации остро нуждающаяся в оснащении и модернизации, и ряд других проблем.

К числу позитивных тенденций можно отнести следующие:

- все плановые показатели 2013 года, как в натуральном, так и в денежном выражении, Учреждением выполнены;
- замечаний по качеству оказания услуг нет. Зрители и руководители автономного округа дали высокую оценку большинству мероприятий «Югра-Классик»;
- контролируется соблюдение авторских прав, как посредством заключения гражданско-правовых договоров с правообладателем, так и исполнения обязательств перед РАО при заключении лицензионных договоров.

К негативным относятся:

- проблема заполняемости залов (в особенности, большого концертного зала) остается для Учреждения одной из главных. В силу специфики «малых городов», к которым можно отнести и Ханты-Мансийск, а также объективных факторов (перенасыщенность города очагами культуры и спорта, культурными событиями и массовыми зрелищами) имеет место превышение предложения над спросом;
- концертно-театральный комплекс оснащен уникальным оборудованием. Однако степень износа основных фондов, после 9-ти лет эксплуатации, высокая. Незначительное обновление фондов в 2013 году, произведенное, в основном, за счет средств субсидии и от приносящей доход деятельности, не решает проблему в целом. В капитальном ремонте нуждается здание комплекса! В целях соблюдения техники безопасности перевозок и снижения затрат на ремонт транспорта, необходимо обновление автопарка Учреждения. Амортизация всех восьми единиц транспорта составила еще в прошлые годы 100%.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения
ХМАО - Югры "Концертно-
театральный центр "Югра-Классик"
И.Б.Тлаченко

Приказ от _____ 2013 № _____ - 0

