

ФОРМА  
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО 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

Согласован решением Наблюдательного совета автономного  
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
"Концертно-театральный центр "Югра-Классик" от 28.05.2018г. N 11АУ

ОТЧЕТ  
о деятельности автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2018 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 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:			
90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства	90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства	Деятельность учреждений культуры и искусства	Устав
2. Иные:			
14.13.2 производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	14.13.2 производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	
14.13.21 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков;	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;	
14.13.22 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек;	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;	

14.19.22 производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;	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;
14.19.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием;	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;
14.19.4 Производство головных уборов;	14.19.4 Производство головных уборов;	Производство головных уборов;
18.20 Копирование записанных носителей информации;	18.20 Копирование записанных носителей информации;	Копирование записанных носителей информации;
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;	49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;	49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;	55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
56.10.1. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;	56.10.1. 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;	58.19 Виды издательской деятельности прочие;	Виды издательской деятельности прочие;
59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;	59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
63.91 Деятельность информационных агентств;	63.91 Деятельность информационных агентств;	Деятельность информационных агентств;
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
73.11 Деятельность рекламных агентств;	73.11 Деятельность рекламных агентств;	Деятельность рекламных агентств;

Устав



77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств. предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;	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;	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;	Образование дополнительное детей и взрослых;
90.01 Деятельность в области исполнительных искусств;	90.01 Деятельность в области исполнительных искусств;	Деятельность в области исполнительных искусств;
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.	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;	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, иностранные граждане и лица без гражданства находящиеся на территории ХМАО-Югры. Население местности в которой проходят гастроли. Юридические лица.	Устав учреждения.
Гостиничные услуги		Приказ № 587-о от 30.12.2011г., Приказ № 334-0 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		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	268	266	X	X	Оптимизации организационно-штатной структуры
Среднегодовая численность	230	230	X	X	
Фактическая численность всего:	256	264	1 – 183 2 – 8 3 – 54 5 – 11	1 – 182 2 – 2 3 – 51 4 – 6 5 – 12 6 – 11	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
52 906,20	50 194,68	61 539,00	57 929,87

#### 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

Объем установленный государственным заданием в 2017 году в части посещения размере 81 230 человек фактическое исполнение составило 81 287 чел и них :

- Проведение концертов на стационаре посетило 10 672 чел.
- Проведение мероприятий на выездах посетило 11645 чел.
- Проведение мероприятий на гастролях посетило 5080 чел.
- Создание новых концертных программ (премьерный показ) 62 единиц.

Методические (семинаров, конференций) человек 2 110.  
Творческих (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров) 33 780 человек  
Культурно-массовых мероприятий(иные зрелищные мероприятия) 18 000 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 30лет).(План соответствует фактическому показателю 10ед.)

**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.	1 047 568 306,62	986 357 321,54	-61 210 985,08	-5,84	
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	6 737 615,69	6 564 102,95	-173 512,74	-2,58	
Справочно:							
	Суммы недостатков, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00		
	Суммы недостатков, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00		
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	26 960 756,05	17 846 682,48	-9 114 073,57	-33,80	
В том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	133,50	133,50	0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	25 714 208,16	12 318 239,92	-13 395 968,24	-52,10	
В том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00		
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	79 786 269,83	114 515 672,78	34 729 402,95	43,53	

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб)				
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 года	2017 год
1	2	3	4	5	6
Гостиничные услуги	-	-	3500	3500	3500
Организация и подготовка детских творческих коллективов	-	-	2000	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		2016 год	2017 год
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Театрально-зрелищная услуга	58 600,00	76 400,00	-	-	70 900,00	58 500,00	-	-	400,00	319,00	23 510 900,00	18 680 463,46
Организация общественного питания	-	-	-	-	1 217,00	-	-	-	1 860,00	-	2 264 317,00	-
Гостиничные услуги	185,00	200,00	-	-	1 954,00	2 270,02	-	-	3 500,00	3 500,00	6 840 000,00	7 945 080,60
Организация и подготовка детских творческих коллективов	-	-	-	-	143,07	180,65	-	-	2 000,00	2 000,00	286 148,00	361 300,00

## 2.6. Количество жалоб потребителей

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

## 2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 года (руб.)

№п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
	Остаток средств на начало года	X	9 985 196,60	X	Остаток средств по внебюджетной деятельности
2	Поступления, всего	340 806 500,00	356 678 020,16	104,66	
в том числе:					
	На выполнение государственного задания	284 006 500,00	283 827 381,10	99,94	неисполнение по причине не выставления счетов за декабрь рядом поставщиков
	На выполнение государственных целевых программ	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
	За счет внебюджетной деятельности	55 400 000,00	71 450 639,06	128,97	перевыполнение плана в связи с поступлением пожертвований на 2018 год
3	Выплаты, всего				
в том числе:					
	На выполнение государственного задания	284 006 500,00	283 827 381,10	99,94	Неисполнение по причине переноса оплаты договоров на 2018 год
	На выполнение государственных целевых программ	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
	За счет внебюджетной деятельности	55 400 000,00	35 221 472,06	63,58	остаток средств для оплаты расходов на 2018 год
4	Остаток средств на конец года	X	46 114 363,60	X	остаток средств финансирования государственного задания (были изъятые), 46 114 363,6 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	
2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
256 123 402,24	284 006 500,00	15 472 460,00	1 400 000,00	0,00	0,00



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

(руб)

Сумма прибыли после налогообложения	
2016 г.	2017 г.
1	2
2 829 678,00	4 045 811,00

## 2.10. Информация о направлении расходования прибыли

N п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2016 год	2017 год
1	2	3	4
1	211 Заработная плата	12 134 875,52	10 060 348,53
2	212 Прочие выплаты	750 561,28	908 964,25
3	213 Начисления на выплаты по оплате труда	3 240 679,39	3 160 828,96
4	221 Услуги связи	0,00	1 760,65
5	222 Транспортные расходы	906 133,00	970 495,40
6	223 коммунальные расходы	152 381,27	415 472,64
7	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
8	225 Работы, услуги по содержанию имущества	80 903,00	28 000,00
9	226 Прочие работы, услуги	19 091 485,74	7 496 818,34
10	290 Прочие расходы в том числено налоги	1 946 568,85	4 567 818,42
11	310 Увеличение стоимости основных средств	2 564 200,55	4 863 881,00
12	340 (342) Увеличение стоимости материальных запасов	1 287 326,85	55 764,50
13	340(343) Увеличение стоимости материальных запасов	272 550,10	264 263,09
14	340(344) Увеличение стоимости материальных запасов	2 754 287,84	2 427 056,28

## 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.	1 281 427 591,32	1 281 427 591,32	553 388 804,32	557 219 145,49	1 834 816 395,64	1 838 646 736,81
в том числе: переданного в аренду	руб.	1 117 159 583,58	0,00	2 958 542,92	2 728 484,36	1 120 118 126,50	2 728 484,36
переданного в безвозмездное пользование	руб.	322 690 595,48	323 045 004,99	781 428,00		0,00	323 045 004,99
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	1 281 427 591,32	1 281 427 591,32	548 098 573,14	547 325 981,16	1 829 526 164,46	1 828 753 572,48



приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	5 290 231,18	9 893 164,33	5 290 231,18	9 893 164,33
особо ценного движимого	руб.	X	X	282 334 100,42	281 552 672,42	282 334 100,42	281 552 672,42
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	331,50	0,00	X	X	331,50	0,00
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	360,00	360,00	X	X	360,00	360,00

(ф. и. о. и подпись руководителя автономного учреждения)

"30



20 17 г.

М.П.