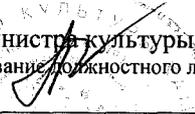
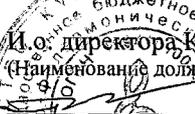


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
государственных учреждений, в
отношении которых Министерство
культуры Камчатского края осуществляет
функции и полномочия учредителя, и об
использовании закрепленного за ними
государственного имущества

СОГЛАСОВАН:

Врио министра культуры
(Наименование должностного лица, согласовавшего отчет)

О.И. Прокопенко
(расшифровка подписи)
« 13 » апреля 2021 г.

УТВЕРЖДЕН:

И.о. директора КГБУ «ККФО»
(Наименование должностного лица, утвердившего отчет)

Е.В. Поляков
(расшифровка подписи)
« 30 » марта 2021 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за
бюджетным учреждением государственного имущества
за 2020 год

КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение»
(наименование бюджетного учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
Свидетельство о государственной регистрации		06.08.2009	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	92 265	21.04.2009 27.10.2011	бессрочно
Свидетельство об аккредитации		Нет	
Лицензия		Нет	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		06.08.2009	бессрочно

1.1. Перечень основных виды деятельности учреждения

– создание концертных программ, проведение концертов, музыкальных фестивалей, фестивалей искусств, конкурсов, других концертно-зрелищных мероприятий, в том числе с привлечением других творческих коллективов и исполнителей, в том числе зарубежных;

- организация гастрольной деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление организационного и творческого обеспечения приоритетных направлений в сфере ведения Учреждения, а также сотрудничество с различными учреждениями и организациями Камчатского края, ведущими работу по сохранению и развитию традиций музыкального исполнительства;
- взаимодействие и творческое сотрудничество с представителями национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории Камчатского края;
- выполнение социально-творческих заказов предприятий, учреждений, организаций по профилю своей деятельности;
- концертно-театральное, культурно-массовое обслуживание жителей и гостей Камчатского края;
- создание спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ и их публичный показ;

1.2. Перечень иных видов деятельности, не являющиеся основными

- выполнение заказов юридических и физических лиц на написание и аранжировку музыкальных произведений, сценариев, эскизов и оформление сценических площадок;
- предоставление концертного зала и комплекса сопутствующих услуг для репетиций, показа концертов, спектаклей и иных культурно-массовых мероприятий;
- предоставление по договорам юридическим и физическим лицам сценических постановочных услуг, в том числе изготовление и реализация декораций, костюмов и иных принадлежностей;
- распространение рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения,
- оказание сопутствующих услуг зрителям Учреждения, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

Наименование услуги (работы)	Правовой акт, устанавливающий плату	Наименование потребителей услуг (работ)
1	2	3
Показ концертных программ, спектаклей и иных зрелищных мероприятий, проведенных собственными силами и с	Приказ Министерства культуры Камчатского края от 21.12.2010 № 287, в соответствии с п.4	Физические лица

привлечением сторонних коллективов	ст.9.2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ	
------------------------------------	--------------------------------	--

1.4. Сведения о штатной и фактической численности

Наименование показателя	Количество штатных единиц		Фактическая численность, человек	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Всего, в том числе по квалификации сотрудников:	62	62	72	72
1) административный персонал (без внеш. совмест., с руководителем)	12,5	12,0	12	12
2) административный персонал (с внеш. совмест., с руководителем)	12,5	12,0	13	13
3) основной персонал (без внеш.совмест.)	49,5	50,0	27	30
4) основной персонал (с внеш.совмест.)	49,5	50,0	59	57

1.5. Сведения о средней заработной плате

Наименование категории должностей	Размер, рублей
Руководитель учреждения	127136
Заместители руководителя учреждения	96936
Главный бухгалтер учреждения	98271
Специалисты	65646
Всего по учреждению (без учета внешних совместителей)	70315

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Отчетный год, рублей	Предьдущий год, рублей	Изменение (увеличение, уменьшение) (%)
Балансовая стоимость нефинансовых активов (сумма строк 010, 040, 070, 080 Баланса)	23 891 502,69	23 501 233,82	+1,7

Остаточная стоимость нефинансовых активов	9 171 957,74	9 860 845,33	-7,1
Дебиторская задолженность всего:	197 510 936,69	118 357 496,40	+ 1,67
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности*:			
Поступления (по счетам 020500000, 020900000)	196 290 914,00	118 222 470,00	+1,7
130	196 290 914,00	118 222 470,00	+1,7
Выплаты (по счетам 020600000, 020800000, 030300000)	1 220 022,69	135 026,40	+ 903,5
112	493 010,00	0,00	+100,0
244	727 012,69	135 026,40	+53,8
Просроченная кредиторская задолженность ¹	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность всего:	33 133,03	12 449,19	+266,1
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:			
Поступления (по счетам 020500000, 020900000)	0,00	0,00	0,00
Выплаты (по счетам 030200000, 020800000, 03040200000, 03040300000, 030300000)	33 133,03	12 449,19	+266,1
244	33 133,03	12 449,19	+266,1
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	1 888 600,00	6 327 600,00	-335,04
Доходы, полученные при осуществлении иных видов деятельности	3 961,80	3 961,80	100,00

2.1. Сведения об исполнении государственного задания²

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги	Показ (организация показа) концертных программ	Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	ББ81
2. Категории потребителей государственной услуги	Физические лица		

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой заявки 4	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель качества государственной услуги	Значение показателя качества государственной услуги			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги 6			
	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4		наименование показателя 4	единые измерения			в процентах	в абсолютных показателях	
								наименование 4	код по ОКЕИ 5	2021 год (очередной финансовый год)			2022 год (1-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
901000.99.0.ББ81.АА.000	Счетам всех форм			Стандарт		Средняя заполняемость зала на спектакле	Процент	744	85	85	85	-	-
						Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-
901000.99.0.ББ81.АА.010	Счетам всех форм			На выезде		Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-
						Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-
901000.99.0.ББ81.АА.020	Счетам всех форм			На гастролях		Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-
						Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой заявки 4	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель объема государственной услуги	Значение показателя объема государственной услуги			Размер платы (цена, тариф) 7	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги 6					
	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4		наименование показателя 4	единые измерения			в процентах	в абсолютных показателях				
								наименование 4	код по ОКЕИ 5				20 21 год (очередной финансовый год)	20 22 год (1-й год планового периода)	20 23 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
901000.99.0.ББ81.АА.000	Счетам всех форм			Стандарт		Число зрителей	Человек	792	4950	4950	4950	-	-	5	-	
						Количество публичных выступлений	Единица	642	18	18	18	-	-	-	1	
901000.99.0.ББ81.АА.010	Счетам всех форм			На выезде		Число зрителей	Человек	792	2800	2800	2800	-	-	1	-	
						Количество публичных выступлений	Единица	642	130	131	131	-	-	-	2	
901000.99.0.ББ81.АА.020	Счетам всех форм			На гастролях		Число зрителей	Человек	792	221	221	221	-	-	-	-	
						Количество публичных выступлений	Единица	642	4	4	4	-	-	-	-	

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги	Показ (организация показа) концертных программ	Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	ББ68
2. Категории потребителей государственной услуги	Физические лица		

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный номер реестровой заявки 4	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель качества государственной услуги	Значение показателя качества государственной услуги			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги 6			
	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4		наименование показателя 4	единые измерения			в процентах	в абсолютных показателях	
								наименование 4	код по ОКЕИ 5	2020 год (очередной финансовый год)			2021 год (1-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
901000.99.0.ББ68.АА.001	Счетам всех форм			Стандарт		Средняя заполняемость зала на спектакле	Процент	744	70	70	70	-	-
						Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-
901000.99.0.ББ68.АА.001	Счетам всех форм			На выезде		Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-
						Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	Процент	744	90	90	90	-	-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой заявки 4	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель объема государственной услуги	Значение показателя объема государственной услуги			Размер платы (цена, тариф) 7	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги 6					
	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4	наименование показателя 4		наименование показателя 4	единые измерения			в процентах	в абсолютных показателях				
								наименование 4	код по ОКЕИ 5				20 21 год (очередной финансовый год)	20 22 год (1-й год планового периода)	20 23 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
901000.99.0.ББ68.АА.001	Счетам всех форм			Стандарт		Число зрителей	Человек	792	9450	9450	9660	-	-	500-5000	500-5000	500-5000
						Количество публичных выступлений	Единица	642	45	45	45	-	-	-	-	
901000.99.0.ББ68.АА.001	Счетам всех форм			На выезде		Число зрителей	Человек	792	160	160	160	-	-	200-500	200-500	200-500
						Количество публичных выступлений	Единица	642	3	2	2	-	-	-	-	

1. Наименование государственной услуги <u>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</u>											Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню		1.1.1			
2. Категории потребителей <u>Юридические лица, физические лица</u>																
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги																
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ³																
Уникальный номер реестровой записи ⁴	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель качества государственной услуги			Значение показателя качества государственной услуги			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги ⁶				
	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	единица измерения		2020 год (очередной финансовый	2021 год (1-й год планового	2022 год (2-й год планового	в процентах	в абсолютных показателях			
							наименование ⁴	код по ОКЕИ ⁵						9	10	11
1.1.1.23	Творческая (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	-	-	-	-	Среднее значение	Процент	744	75	75	75	-	-			
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги																
Уникальный номер реестровой записи ⁴	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель объема государственной услуги			Значение показателя объема государственной услуги			Размер платы (цена, тариф) ⁷		Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги ⁶		
	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	единица измерения		2021 год (очередной финансовый	2022 год (1-й год планового	2023 год (2-й год планового	2021 год (очередной финансовый	2022 год (1-й год планового	2023 год (2-й год планового	в процентах	в абсолютных показателях
							наименование ⁴	код по ОКЕИ ⁵								
1.1.1.23	Творческая (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	-	-	-	-	Количество участников мероприятия	Человек	792	230	235	235	-	-	-	-	-
						Количество проведенных мероприятий	Единица	642	1	1	1	-	-	-	-	-

Часть II. Сведения о выполняемых работах²

1. Наименование работы <u>Создание концертов и концертных программ</u>											Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню		1.6.2			
2. Категории потребителей работы <u>В интересах общества</u>																
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы																
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ³																
Уникальный номер реестровой записи ⁴	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель качества работы			Значение показателя качества работы			Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы ⁶				
	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	единица измерения		2021 год (очередной финансовый	2022 год (2-й год планового	2023 год (2-й год планового	в процентах	в абсолютных показателях			
							наименование ⁴	код по ОКЕИ ⁵						9	10	11
1.6.2.8	С учетом всех форм	-	-	-	-	Доля капитально-восполнимых концертных программ (концертных программ) в объеме количества концертных программ	Процент	744	25	25	25	-	-			
3.2. Показатели, характеризующие объем работы																
Уникальный номер реестровой записи ⁴	Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)		Показатель объема работы			Значение показателя качества работы			Размер платы (цена, тариф) ⁷		Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы ⁶		
	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	наименование показателя ⁴	единица измерения		2021 год (очередной финансовый	2022 год (1-й год планового	2023 год (2-й год планового	2021 год (очередной финансовый	2022 год (1-й год планового	2023 год (2-й год планового	в процентах	в абсолютных показателях
							наименование ⁴	код по ОКЕИ ⁵								
1.6.2.8	С учетом всех форм	-	-	-	-	Количество новых (капитально-восполнимых) концертных программ	Единица	642	45	46	46	-	-	-	-	-
						Количество постановок	Единица	642	181	182	182	-	-	-	-	-

2.2. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания³

2.3. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование услуги	Цена (тариф) на начало года, рублей	Цена (тариф) на конец года, рублей	Отклонение, рубл. указанием даты изменения цены (тарифа)
1	2	3	4
Стационар	750	750	-
На выезде	-	-	-

2.4. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Общее количество, потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:	12965
количество, потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения	2492
количество, потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения, с учетом льгот	-
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя ⁴	План, рублей	Кассовые поступления (выплаты), рублей	Процент исполнения, %
Всего, в том числе:	71 688 838,24	71 688 838,24	100
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:			
поступления	60 279 497,37	60 279 497,37	100
130	60 279 497,37	60 279 497,37	100
выплаты	60 304 997,37	59 707 872,21	99,8
111	34 360 153,22	34 360 153,22	100
112	841 954,00	802 134,00	100
119	10 281 463,78	10 195 343,90	100
244	14 714 267,37	14 243 082,09	99,8
851	88 862,00	88 862,00	100
852	18 297,00	18 297,00	100
бюджетные инвестиции:	-	-	-
поступления	-	-	-
выплаты	-	-	-
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания:			
поступления	9 478 206,00	9 478 206,00	100
180	9 478 206,00	9 478 206,00	100
выплаты	9 478 206,00	9 478 206,00	100
244	9 478 206,00	9 478 206,00	100
доходы от оказания услуг (выполнения работ),			

⁴ Указываются суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (вместо троеточия указывается аналитическая группа подвида доходов); суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (вместо троеточия указывается код вида расходов).

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			
поступления	5 742 534,87	1 931 134,87	112,99
130	5 700 000,00	1 888 600,00	112,99
выплаты	6 670 777,59	2 275 187,31	94,81
111	800 000,00	701 342,78	100
112	2 100,00	2 100,00	100
119	232 000,00	189 273,42	100
244	5 527 135,44	1 272 928,96	93,75
853	25 365,15	25 365,15	100
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего:			
поступления	3961,80	3961,80	100
130	3961,80	3961,80	100
выплаты	0,00	0,00	0,00

2.6. Сведения о проверках деятельности учреждения

Тема проверки	Наименование контрольно-надзорного органа	Проверяемый период	Результат проверки
1	2	3	4
-			

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость		Количество, единиц	Общая площадь, кв.м	Объем денежных средств, полученных от распоряжения имуществом, рублей
	на начало года, рублей	на конец года, рублей			
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	4221107,39 (1800846,48)	4 221107,39 (1723112,16)	4	376,1	-
переданное в аренду	-	-	-	-	-
переданное безвозмездное пользование	-	-	-	-	-

приобретенное за счет средств, выделенных учредителем	-	-	-	-	-
приобретенное за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	14671456,05(3451328,47)	15029146,05(2807596,33)	73 9	-	-
переданное в аренду	-	-	-	-	-
переданное безвозмездное пользование	-	-	-	-	-
особо ценное	4678408,03(2072072,25)	4678408,03(1793710,29)	6	-	-

Главный бухгалтер _____

О. Гельвер
(подпись)

О.И. Гельвер
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

О. Гельвер
(подпись)

О.И. Гельвер
(расшифровка подписи)