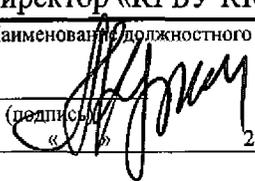


Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства культуры Камчатского края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, утвержденному приказом Министерства культуры Камчатского края от « 12 » мая 2011 г. №138

<p>СОГЛАСОВАНО Министр Культуры Камчатского края (Наименование должностного лица, утверждающего документ) <u>С.В.Айгистова</u> (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Директор «КГБУ ККФО» (Наименование должностного лица, утверждающего документ)  (подпись) (расшифровка подписи) <u>А.В. Красноносенских</u> « » 20 г.</p>
--	--

ОТЧЕТ
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за
учреждением государственного имущества
за 2015 год

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

Учреждение осуществляет деятельность на основании:

Наименование документа	дата выдачи	срок действия
Свидетельство о государственной регистрации	06.08.2009г., переименование 26.12.2011г.	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Пр. Министерства культуры Камчатского края № 92 от 21.04.2009г. о реорганизации (слияния). Пр. Министерства культуры Камчатского края № 265 от 27.10.2011г. (переименование учреждения)	бессрочно
Свидетельство об аккредитации	нет	
Лицензия	нет	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	06.08.2009г.	бессрочно

Основные виды деятельности учреждения:

КГБУ «ККФО» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 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;
- 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.

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату.

КГБУ «ККФО» осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии со ст. 47 Закона РФ «Основы законодательства РФ о культуре», другими законодательными актами РФ и Уставом учреждения.

КГБУ «ККФО» осуществляет следующие виды деятельности, приносящей доходы:

- предоставление по договорам юридическим и физическим лицам в пользование основных фондов и имущества, в том числе, музыкальных инструментов, нотного материала, сценического оборудования и др. для проведения концертов и спектаклей, культурно-массовых мероприятий;
- предоставление по договорам юридическим и физическим лицам сценических постановочных услуг, в том числе изготовление и реализация декораций, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- выполнение заказов юридических и физических лиц на написание и аранжировку музыкальных произведений, сценариев, эскизов и оформления сценических площадок;
- оказание рекламных и информационных услуг;
- создание и размещение рекламы; распространение рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
- предоставление сценических площадок и концертных залов Учреждения и комплекса сопутствующих услуг для репетиций, показа концертов, спектаклей, проведения выставок, презентаций и иных культурно-массовых мероприятий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- оказание транспортных услуг;

- предоставление персональных услуг;
- оказание посреднических услуг и др.

Сведения о штатной численности и средней заработной плате:

Наименование показателя	Количество штатных единиц (ед.)		Средняя заработная плата (руб.)
	на начало года	на конец года	
Всего	62,5	62	46800,00
в том числе по профессионально-квалификационным группам:			
- административный персонал (без внеш. совмест., с руководителем)	16	10,5	54100,00
- административный персонал (с внеш. совмест., с руководителем)	16	10,5	51100,00
- основной персонал (без внеш.совмест.)	46,5	51,5	43400,00
- основной персонал (с внеш.совмест.)	46,5	51,5	44200,00

Среднегодовая численность работников _____ 44 _____

Результаты деятельности учреждения.

Наименование показателя	Отчетный год (руб.)	Предыдущий год (руб.)	Изменение (увеличение, уменьшение) (%)
Общая балансовая стоимость нефинансовых активов	13603354,59	12789583,64	+6,3%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	4253504,42	4231125,33	+0,5%
Дебиторская задолженность всего:	290517,66	1526460,91	-81,0%
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности*:	290517,66	1526460,91	
Поступления (205сч.)			
Выплаты (сч. 206,208)	290517,66	1526460,91	-81,0%
Просроченная кредиторская задолженность *			
Кредиторская задолженность всего:	-	-10288,39	
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:	-	-10288,39	
Поступления			
выплаты	-	-10288,39	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей,		-	

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ)	5374530	5150900,00	+4,3%
Доходы от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			

*указать причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Показатели исполнения государственного задания.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год*	Фактическое значение показателя за отчетный год	Выполнение утвержденных значений показателей %	Причины отклонения от запланированных значений
Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг					
1. Число зрителей на спектаклях (концертах, концертных и иных зрелищных программах)	чел.	39700	42489	107%	
2. Средняя заполняемость зала	%	85	96	112,9%	
3. Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа опрошенных зрителей	%	90	90	100,0%	
Показатели, характеризующие объем (состав) государственных услуг					
Количество спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ.	ед.	170	170	100%	
В том числе, количество выездных спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ	ед.	34	57	167,6%	

*Отражаются значения всех показателей, характеризующих качество и объем (состав) государственных услуг, утвержденных в государственном задании

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего: 42489 чел.
 в том числе: бесплатными услугами 33917 чел.,
 частично платными услугами -,
 платными услугами 8572 чел.

Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, включая цены на билеты, устанавливаются Учреждением самостоятельно в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

При организации платных мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям:

Наименование государственной услуги	Ед. измерения	Цена (тариф)
Спектакли, концерты и концертные и иные зрелищные мероприятия, проведенные собственными силами	шт.	150-1000
Спектакли, концерты и концертные и иные зрелищные программы, проведенные с привлечением сторонних коллективов и исполнителей	шт.	500-5000

Сведения о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями:

Тема проверки	Наименование проверяющей организации (уполномоченного органа)	Проверяемый период
Документальная выездная проверка страхователя. Начисление и перечисление взносов в фонд.	Фонд социального страхования РФ	2012-2014г.
Выездная проверка выполнения финансово-хозяйственной деятельности учреждения.	Министерство культуры Камчатского края	2013г.
Выездная проверка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Дата проверки 21.12.2015г.	Министерство культуры Камчатского края	2015г.

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) _____ нет _____, принятые меры по результатам рассмотрения жалоб _____ - _____

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. (по ф. № 0503737)

Наименование показателя*	план	кассовые поступления (выплаты)	%
1.Поступления, всего:	47525765,00	47494823,00	99,9%
В том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания	38466235,00	38466235,00	100%
Бюджетные инвестиции			
Иные субсидии	3685000,00	3685000,00	100%
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	5374530,00	5343588,00	99,4%

осуществляется на платной основе, всего: (факт за минусом налога на прибыль 2014г.)			
В том числе:			
Услуга №1 ОКВЭД 92.31.2 - Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества.	5374530,00	5343588,00	99,4%
Услуга №2 ОКВЭД 71.40.5 – Прокат музыкальных инструментов.	-	-	
Услуга №3 ОКВЭД 74.84 – Предоставление прочих услуг.	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	-	-	
2.Выплаты, всего: (с сальдо внебюджет на 01.01.2015г.)	47762974,56	46581351,74	98,1%
В том числе в разрезе выплат с детализацией до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации:			
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего – ст. 210	31669156,45	31669156,45	100%
из них:			
Заработная плата – ст. 211	24522846,81	24522846,81	100%
Прочие выплаты – ст. 212	1400,00	1400,00	100%
Начисления на выплаты по оплате труда – ст. 213	7144909,64	7144909,64	100%
Оплата работ, услуг, всего – ст. 220	13967200,20	12785577,38	91,5%
из них:			
Услуги связи – ст. 221	416394,76	416394,76	100%
Транспортные услуги – ст. 222	1913990,67	1913990,67	100%
Коммунальные услуги – ст. 223	390099,31	390099,31	100%
Арендная плата за пользование имуществом – ст. 224	753493,71	753493,71	100%
Работы, услуги по содержанию имущества – ст. 225	1766802,40	1766802,40	100%
Прочие работы, услуги – ст. 226 (с сальдо внебюджет на 01.01.2015г.)	8726419,35	7544796,53	86,5%
Прочие расходы – ст. 290	160975,17	160975,17	100%
Поступление нефинансовых активов, всего – ст. 300	1965642,74	1965642,74	100%
из них:			
Увеличение стоимости основных средств – ст. 310	893708,53	893708,53	100%
Увеличение стоимости материальных запасов – ст. 340	1071934,21	1071934,21	100%

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Сумма на	Сумма на
-------------------------	----------	----------

	начало года (руб.)	конец года (руб.)
1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4221107,39	4221107,39
2.Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2189518,08	2111783,76
3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
4.Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
5.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
6.Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7.Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	8568476,25	9382247,20
8.Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2041607,25	2141720,66
9.Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
10.Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
11.Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
12.Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
13.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	376,1	376,1
14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
15.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
16.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4	4
17.Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у	-	-

учреждения на праве оперативного управления		
18.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством культуры Камчатского края учреждению на указанные цели *	-	-
19.Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством культуры Камчатского края учреждению на указанные цели *	-	-
20.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными *	-	-
21.Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными *	-	-
22.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления *	2506408,03	2379408,03
23.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления *	648091,76	473806,00

*сведения п.п. с18 по 23 заполняются бюджетным учреждением

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

А.В.Красноносеньких

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Гудым

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Гудым

(расшифровка подписи)

Тел. 433-887

« » февраля 2015 г.