

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА**

Утвержден

Врио директора автономного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Концертно - театральный центр «Югра-Классик»

Приказ № 89-О от 17.03.2021 года

Фокина И.В. 
(Ф.И.О. и подпись руководителя)



Рассмотрен Наблюдательным советом автономного учреждения Ханты -Мансийского автономного округа – Югры «Концертно - театральный центр «Югра-Классик»

протокол от 25.03.2021 № 3-АУ

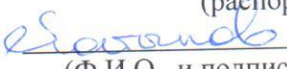
Согласован

Департамент культуры
Ханты - Мансийского
автономного округа- Югры
(наименование Отраслевого органа)

Директор
(наименование должности руководителя)

№ _____ от 30.03.2021

(распоряжение/приказ)

 Латыпов А.А.
(Ф.И.О. и подпись руководителя)

ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 1 января 2021 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	
Дата	
по ОКПО	59200131
ИНН	8601018536
КПП	860101001
по ОКАТО	711310000000

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 гастролы. Юридические лица	Устав учреждения. Приказ от 16.09.2019г №300-О.
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении		Приказ от 11.01.2019г. № 6-О
Деятельность кружков и театральных студий		Приказ от 11.01.2019г.№ 5-О
Прокат сценических костюмов и аксессуаров		Приказ от 29.08.2018г. № 493-О
Реализация сувенирной продукции		Приказ от 01.10.2019г № 316-О

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 перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажиров или договоров фрахтования транспортного средства. Перевозка автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд	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. Сведения о количестве штатных единиц учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием

Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень профессионального образования (квалификации работников)											
				доктора наук		кандидаты наук		высшее		неполное высшее		среднее профессиональное		прочее	
начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
268	268	246	245	0	0	0	0	178	180	0	0	52	52	16	13

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
Средняя заработная плата сотрудников государственного автономного учреждения, rub, в том числе:	82 773,25	81 115,16
руководителя	306 504,17	327 894,28
заместителей руководителя	239 423,17	252 932,5
специалистов	82 487,81	83 001,24

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	2019г.		2020г.	
				План	Факт	План	Факт
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Платно	На стационаре	число зрителей	5800	5861	7305	3067
	Платно	На выезде		6260	6269	7665	1500
	Платно	На гастролях		6680	7006	7585	1905
	бесплатно	На стационаре		4550	4550	3805	970
	бесплатно	На выезде		4000	4000	3805	1562
	бесплатно	На гастролях		800	800	100	0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.	бесплатно	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятия	53564	53564	50365	10912
Создание концертов и концертных программ	бесплатно		Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	62	62	62	62
Итого зрителей и участников				81654	82050	80630	19916
Итого новых постановок				62	62	62	62

2.1. Информация об исполнении задания учредителя за отчетный и предшествующий отчетному годы Государственное задание за 2020 год выполнено в пределах допустимых отклонений. Количество участников мероприятий и число зрителей в 2020 году составило 19 916 зрителей, что меньше на 62 134 зрителей, чем в 2019 году, в связи с приостановкой деятельности учреждения связанной с соблюдением мер по недопущению распространения COVID-19. Создано 62 новых концертных программ в 2020 году в соответствии с доведенным государственным заданием, данный показатель остался на уровне прошлого года.

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.	939 753 305,64	886 447 044,84	-53 306 260,80	-5,67	
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

	порче материальных ценностей						
Справочно:							
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц		руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения		руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	1 094 598 595,25	1 040 034 765,31	-54 563 829,94	-4,98	
в том числе:							
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность		руб.	141 058,16	150 452,23	9 394,07	6,66	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	6 065 182,84	1 665 772,86	-4 399 409,98	-72,54	
в том числе:							
Просроченная кредиторская задолженность		руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 114 254 441,61	1 979 944 820,33	-134 309 621,28	-6,35	

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	2016 год	2017 год	2018 года	2019 год	2020 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	215
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	3500	3500	3500	3570	3570
Деятельность кружков и театральных студий	2000	2000	2100	2568	2520

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

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		2019 год	2020 год
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 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	18 271	129 010	-	-	73221,0	14 195	-	-	217,41	215	15 918 977,61	3 057 753,09
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	-	-	-	-	2 922,06	547	-	-	3570	3570	10 431 763,33	4 169 128,5
Деятельность кружков и театральных студий	-	-	-	-	376,94	67	-	-	2568	2520	967 996,27	170 523 ,66

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	79 902 540,68	X	Остаток средств в рамках приносящей доход деятельности
2.	Поступления, всего	474 186 120,00	394 678 276,7	83,23	
в том числе:					
На выполнение государственного задания		361 247 100,00	351 965 343,54	97,43	
На выполнение государственных целевых программ		2 963 520,0	2 963 491,52	100	
За счет внебюджетной деятельности		109 975 500,0	39 749 441,64	36,14	План поступлений формировался с учетом остатков 2019 года в размере 79 902 540,68
3.	Выплаты, всего	474 186 120,00	421 957 807,2	88,99	
в том числе:					
На выполнение государственного задания		361 247 100,00	351 965 343,54	97,43	
На выполнение государственных целевых программ		2 963 520,0	2 963 491,52	100	
За счет внебюджетной деятельности		109 975 500,0	67 028 972,14	60,95	Остаток средств для оплаты расходов, запланированных в 2021 году (в том числе добровольные пожертвования поступившие в 2020 году на мероприятия 2021г)
4.	Остаток средств на конец года	X	52 623 010,18	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	
2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
351 837 300,00	361 247 100,00	90 509 000,00	2 963 520,0	0,00	0,00

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы

(руб.)

Сумма прибыли после налогообложения	
2019 г.	2020 г.
1	2
-	-

2.10. Информация о направлении расходования прибыли

(руб.)

N п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2019год	2020 год
1	2	3	4
2	Оплата труда (ст. 210)	0	0
3	Оплата работ, услуг (ст.220)	0	0
4	Социальное обеспечение (ст. 260)	0	0
5	Прочие расходы (ст. 290)	0	0
6	Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	0	0
7	Увеличение стоимости нематериальных активов (ст. 320)	0	0
8	Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	0	0

2.11. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Наименование (услуги) работы	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы	
	Единица измерения	Количество
1	2	3
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	число ночевок	1247
Деятельность кружков и театральных студий	количество посещений	812
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры	число зрителей / участников мероприятий	143 205

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	625 702 943,63	624 081 426,70	1 907 130 534,95	1 905 509 018,02
в том числе: переданного в аренду	руб.	43 168 355,81	43 168 355,81	5 243 267,63	4 536 593,62	48 411 623,44	47 704 949,43
переданного в безвозмездное пользование	руб.	23 710 031,58	23 710 031,58	71 239,51	71 239,51	23 781 271,09	23 781 271,09
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	1 281 427 591,32	1 281 427 591,32	611 584 272,33	608 375 576,90	1 893 011 863,65	1 889 803 168,22
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	14 118 671,30	15 705 849,80	14 118 671,30	15 705 849,80
особо ценного движимого	руб.	X	X	341 682 736,77	339 906 733,67	341 682 736,77	339 906 733,67

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	306,00	X	X	288,00	306,00