

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 2
от «25» апреля 2018г

Председатель Наблюдательного совета
_____/Родин А.В./

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры
«Пермский губернский оркестр»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1.	Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений Основной целью деятельности Учреждения является приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной литературы, пропаганда достижений российского инструментального музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом, способствующая всестороннему укреплению культурных связей между народами. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: -создание и показ концертов и концертных программ; - проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, тематических вечеров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, встреч с деятелями культуры, искусства, в том числе организация и проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов и исполнителей, артистических обменов с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, творческими коллективами, артистами и исполнителями; - организация и проведение гастролей учреждения по России и за рубежом. Иные виды деятельности: - оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изготовления всех видов рекламных, информационных материалов с символикой учреждения и его партнеров, связанных с проведением концертов учреждения, и их

		распространения; - создание видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности учреждения; - рекламно-информационная деятельность.
1.2.	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Государственная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ». Категории потребителей услуги: физические, юридические лица. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: - Концерт оркестра (большие составы) на гастролях.
1.3.	Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)	1. Распоряжение Правительства Пермского края от 25.11.2015 № 394-рп «О создании краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский губернский оркестр». 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.12.2015 серия 59 № 004910679. 3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.09.2016 серия 59 № 005003631. 4. Устав КГАУК «Пермский губернский оркестр», утверждённый приказами от 03.12.2015 № СЭД-31-02-2-02-1484, от 07.12.2015 № СЭД-27-01-10-1029 (в редакции приказов от 28.07.2016 № СЭД-31-02-2-02-875, от 02.08.2016 № СЭД-27-01-10-363).
1.4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	Начало года - 52 шт. ед., из них: 34 шт. ед. - с высшим профессиональным образованием; 14 шт. ед. – со средним профессиональным образованием; 4 шт. ед. – со средним образованием. Конец года - 55 шт. ед., из них: 36 шт. ед. - с высшим профессиональным образованием; 15 шт. ед. – со средним профессиональным образованием; 4 шт. ед. – со средним образованием.
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	33 619,50 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая стоимость (увеличение) – 133,6%, Остаточная стоимость (увеличение)- 203,0%
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	Нет

2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дебиторская задолженность (уменьшение) – 46,4%, кредиторская задолженность (увеличение) – 179,9%
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	Доходы от оказания платных услуг (работ) – 4 324 655,30 руб.
2.5.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ¹	Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) «На гастролях»: - Число зрителей – 24 606 - Количество публичных выступлений – 41 - Среднее число посетителей на 1 мероприятии - 600 Концерт оркестр (большие составы) «На выезде»: - Число зрителей – 75 059 - Количество публичных выступлений – 70 - Участие в мероприятиях международного, российского и краевого уровня - 10 Создание концертов и концертных программ - Доля специалистов высшей и первой категории, участвующих в создании новых (капитально-возобновленных концертов) – 89,36% -Количество новых (капитально-возобновленных) концертов – 7.
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Физические лица (стоимость 1 билета): На начало года: от 200 руб. до 700 руб. На конец года: от 250 до 800 руб. Юридические лица (стоимость концертной программы): На начало года: от 30 000 руб. до 90 000 руб. На конец года: от 50 000 до 200 000 руб.
2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:	99 665 чел.
2.7.1.	в объеме предоставления услуг по государственному заданию	96 665 чел.
2.7.2.	платными услугами	24 606 чел.
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет

¹ указанные сведения формируются учреждениями по форме, установленной пунктом 8.1 приложения 1 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 N 611-п

2.9.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	Плановые значения: Всего доходов = 34 226 306,00 руб. из них: 1. Доходы от оказания платных услуг = 4 324 656 руб. 2. Субсидия на выполнение госзаказа = 28 000 000 руб. 3. Субсидия на иные цели = 1 901 650 руб. Кассовые значения: Доходы всего = 34 226 305,30 руб. из них: 1. Доходы от оказания платных услуг = 4 324 655,30 руб. 2. Субсидия на выполнение госзаказа = 28 000 000 руб. 3. Субсидия на иные цели = 1 901 650 руб.
2.10.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	Плановые значения: Всего расходов = 34 476 545,92 руб. из них: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда = 273 21 927 руб. 2. Приобретение работ, услуг = 4 347 685,92 руб. 3. Прочие расходы = 310 274 руб. 4. Расходы по приобретению нефинансовых активов = 2 496 659 руб. Кассовые значения: Всего расходов = 33 820 695,36 руб. из них: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда = 27 024 126,14 руб. 2. Приобретение работ, услуг = 4 034 528,21 руб. 3. Прочие расходы = 265 382,63 руб. 4. Расходы по приобретению нефинансовых активов = 2 496 658,38 руб.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя деятельности	2-й предшествующий год 2015		1-й предшествующий 2016 год		Отчетный 2017 год	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-	-	-
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,	-	-	-	-	-	-

	находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	1728747,39/ 932624,08	1728747,39/ 932624,08	4039165,39/ 2826141,01
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-	-	-
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное	-	-	-	-	-	-

	пользование						
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-	-	-
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-	-	-
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-	-	-
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-	-	-
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость	-	-	-	-	-	-

	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели						
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	608876/ 516133,36	608876/ 516133,36	553000/ 460833,40

Директор

Гаврилова В.В.

Главный бухгалтер

Барышникова Н.П.

СОГЛАСОВАНО

(дата) _____

Министр культуры Пермского края

----- Торчинский В.М.
(подпись) (Ф.И.О.)