


Приложение №1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения, подведомственного министерству культуры Красноярского края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры Красноярского края

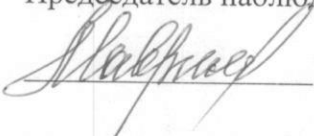

/ А.В. Зинов /
" 20 " марта 2020 г.


УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУК КГТОиБ
имени Д.А. Хворостовского


/ С.В. Гузий /
" 20 " марта 2020 г.


РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом Краевого государственного автономного учреждения культуры Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского рекомендован для согласования учредителем.



Протокол от « 20 » февраля 2020 г.
Председатель наблюдательного совета


/ Л.В. Гаврилова /

Отчет о результатах деятельности
**Краевого государственного автономного учреждения культуры
Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского**
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Красноярского края
за 2019 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Сведения об учреждении		
Полное наименование краевого государственного учреждения	01	Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского
ИНН/КПП	02	2466017860/246601001
Юридический адрес	03	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2
Адрес фактического местонахождения	04	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2
Телефон (факс)	05	(391) 227-58-11
Адрес электронной почты	06	krasopera@mail.ru
Исчерпывающий перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными,	07	-создание и публичный показ спектаклей, концертов, проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, организация гастролей; -проведение стажировок ведущими мастерами и

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТЧЁТ ПРЕДСТАВЛЕН
" 10 " марта 2020 г.

<p>которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами</p>		<p>деятелями Автономного учреждения, совместной работы с театрами Российской Федерации и иностранных государств, в целях осуществления совместных проектов и программ;</p> <ul style="list-style-type: none"> -проведение творческих вечеров, встреч с деятелями культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия; -организация других мероприятий художественно-творческого характера, в том числе с участием приглашенных исполнителей; -подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители; -изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; -организация обслуживания общественным питанием, в том числе работников учреждения (столовой); -реализация билетов, абонементов, программ, буклетов, аудио-видео-продукции, цветов, прокат биноклей; -прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных театральных принадлежностей; -размещение рекламно-информационных материалов сторонних организаций во время проведения мероприятий; -сдача в аренду помещений в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 		
<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	08	<p>наименование услуг</p>		
<p>Перечень документов (с указанием номера, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждения осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, приказ учредителя о создании учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)</p>	09	<p>Наименование, срок действия</p>	<p>номер</p>	<p>дата</p>
		<p>Распоряжение Правительства Красноярского края Устав КГАУК Красноярского государственного театр оперы и балета утвержден приказом министерства культуры Красноярского края</p>	<p>377-р 128 190 59</p>	<p>27.05.2011 31.05.2011 24.05.2016 01.02.2018</p>
<p>Информация о численности и заработной плате работников учреждения</p>				
<p>Штатная численность, ед.</p>	10	<p>на начало года</p>	<p>на конец года</p>	<p>комментарии</p>
		<p>621,5</p>	<p>621,5</p>	<p>-</p>

Квалификация работников, чел.	11	на начало года	на конец года	комментарии
		466	478	
Высшее образование		274	271	
Среднее профессиональное образование		174	181	
Общее среднее образование		18	26	
Обучаются заочно		1	2	
Повысили квалификацию		57	75	
Среднесписочная численность работников, чел.	12	538,7 чел.		
Среднемесячная заработная плата, руб./год	13	60097,56 руб.		
Сведения о руководителе учреждения с указанием реквизитов приказа о приеме на работу	14	Директор Гузий Светлана Владимировна Приказ № 74лс от 26.10.2011г.		

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Код строки	Ед. измерения	Значение показателя		Изменение (увеличение +, уменьшение -), %	Причины образования просроченной кредиторской, дебиторской задолженности
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год 2019 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов							
1.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	01	руб.	642 716 893,11	695 047 447,95	+ 8,14	X
1.2	Остаточная стоимость нефинансовых активов		руб.	134 738 865,65	172 813 020,73	+ 28,26	X
2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям							
2.1	Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям, всего	02	руб.	83 623,00	83 623,00	0,00	-
	в том числе:		руб.	-	-	-	-
	материальных ценностей		руб.	-	-	-	-
	основных средств		руб.	-	-	-	-
	денежных средств		руб.	83 623,00	83 623,00	0,00	-
	от порчи материальных ценностей		руб.	-	-	-	-
3. Изменения дебиторской задолженности							
3.1	Дебиторская задолженность по доходам учреждения в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	03	руб.	3 250 950,04	4 314 524,41	+ 32,72	-
3.1.1	от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых ведется на платной основе		руб.	2 096 906,87	3 417 463,82	+ 62,98	-
3.1.2	от аренды активов		руб.	1 154 043,17	897 042,75	- 22,27	-
3.1.3	от иной приносящей доход деятельности		руб.	-	17,84	+ 100,00	-

3.1.4	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		руб.	-	-	-	-
3.1.5	субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания		руб.	-	-	-	-
3.2	Дебиторская задолженность, нерезальная к взысканию, всего:	04					
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
3.3	Дебиторская, задолженность учреждений в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:	05	руб.	2 902 220,21	891 546,06	- 69,28	-
3.3.1	в том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	06	руб.	386 296,70	539 796,26	+ 39,74	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по выданным авансам на коммунальные услуги		руб.	336 445,94	257 902,19	- 23,34	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	49 850,00	49 850,00	0,00	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии		руб.	0,76	0,76	0,00	-
	расчеты страховым взносам в на социальное страхование		руб.	-	232 043,31	+ 100,00	-
3.3.2	за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	07	руб.	60 492,44	435 372,80	+ 619,71	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по выданным авансам на услуги связи		руб.	0,00	1 080,00	+ 100,00	-
	по выданным авансам на содержание имущества		руб.	29 002,44	2 558,19	- 91,18	-

	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	5 000,00	580,68	+ 88,39	-
	по выданным авансам на прочие расходы		руб.	14 305,00	154 813,45	+ 982,23	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		руб.	-	-	-	-
	расчеты по платежам в бюджет		руб.	12 185,00	179 721,48	+ 1374,94	-
	расчеты по налогу на имущество организаций		руб.	-	811,00	+ 100,00	-
3.3.3	за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего:	08	руб.	2 455 431, 07	0,00	- 100,00	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		Руб.	555 347,44	0,00	- 100,00	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств		Руб.	295 431,30	0,00	- 100,00	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		Руб.	1 604 652,33	0,00	- 100,00	-
4. Изменения кредиторской задолженности							
4.1	Просроченная кредиторская задолженность, всего:	09	руб.	0,00	0,00	-	-
4.2	Кредиторская, задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:	10	руб.	4 622 032,91	1 688 886,47	-63,46	-
4.2.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	11	руб.	268 172,86	66 000,00	-75,38	-

4.2.2	в том числе в разрезе поступлений (выплат):	по расчетам по оплате коммунальных услуг	руб.	163 550,07	-	-	- 100,00	
		по расчетам по оплате арендной платы за пользование имуществом	руб.	-	-	-	-	
		по расчетам по оплате за прочие расходы	руб.	84 822,79	46 200,00	-	- 45,53	
		по расчетам по приобретению материальных запасов	руб.	-	-	-	-	
		по расчетам по платежам в бюджет	руб.	19 800,00	19 800,00	-	0,00	
		за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	руб.	4 353 860,05	2 668 173,87	-	- 38,72	
		в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
		по расчетам по оплате услуг связи	руб.	28 838,87	28 306,49	-	- 1,84	
		по расчетам по оплате транспортных услуг	руб.	536 010,90	50 650,00	-	- 90,55	
		по расчетам по оплате коммунальных услуг	руб.	0,00	0,00	-	0,00	
4.2.3	за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым	по расчетам по оплате арендной платы за пользование имуществом	руб.	335 000,00	591 540,00	-	+ 76,58	
		по расчетам по оплате за прочие работы, услуги	руб.	2 209 971,40	451 017,55	-	- 79,59	
		по расчетам по приобретению основных средств	руб.	102 989,00	142 182,00	-	+ 38,05	
		по расчетам по приобретению материальных запасов	руб.	1 003 713,90	203 115,00	-	- 79,76	
		Расчеты по налогу на добавленную стоимость	руб.	849,85	156 075,43	-	+ 182,65	
		Расчеты по прочим платежам в бюджет	руб.	136 486,13	-	-	- 100,00	
		Расчеты по налогу на имущество организаций	руб.	-	-	-	-	
		Расчеты по доходам	руб.	-	1 045 287,40	-	+ 100,00	
		итого	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

	обеспечением выполнения государственного задания, всего: в том числе в разрезе поступлений (выплат):					
5.	Доходы, полученные учреждением, всего:	14	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе полученные:				x	-
5.1	от оказания платных услуг (выполнения работ) и компенсации затрат		53 791 635,85	55 433 829,64	X	-
5.2	от собственности		1 540 594,98	4 149 785,97	X	-
5.3	суммы принудительного изъятия		36 285,50	0,00	x	-
5.4	прочие доходы		6 954 210,26	4 325 566,00	X	-
5.5	уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации материальных запасов)		0,00	120 655,00	X	-
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в том числе:						
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), в том числе:	15	274	273	X	-
6.1	Стационарные спектакли:		313	317	X	-
6.2	Утро		256	238	X	-
6.3	Вечер		332	347	X	-
6.4	Выездные спектакли		71	46	X	-
6.5	Гастрольные спектакли по краю		91	79	X	-
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (в том числе платными для потребителей):						
7	Общее количество потребителей, в том числе:	16	147 792	159 709	x	-
7.1	Стационарные спектакли:		123 369	132 439	x	-
7.2	Утро		31 355	36 259	x	-
7.3	Вечер		92 014	96 180	x	-
7.4	Выездные спектакли		13 745	16 736	x	-
7.5	Гастрольные спектакли по краю		10 678	10 534	x	-
8.	Количество жалоб потребителей, меры, принятые по результатам их рассмотрения	17	-	-	-	-

9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Содержание услуги или работы	Условия (формы) оказания услуги	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Услуга	С учетом всех форм	Стационар	Показатель качества	Заполняемость зала	Процент	70,93	80,54
				Показатель объема	Число зрителей	Человек	113 350	113 757
Показ (организация показа) концертных программ	Услуга	С учетом всех форм	На выезде	Показатель объема	Число зрителей	Человек	3 250	3 809
				Показатель качества	Число зрителей	Человек	4 000	4 197
			На гастролях	Показатель качества	Заполняемость зала	Процент	75,96	85,39
				Показатель объема	Число зрителей	Человек	18 500	18 682
Создание спектаклей	Работа	С учетом всех форм	На выезде	Показатель объема	Число зрителей	Человек	12 700	12 927
				Показатель качества	Число зрителей	Человек	6 200	6 337
			На гастролях	Показатель качества	Динамика кол-ва новых (капитально-возобновленных) постановок к предыдущему отчетному периоду	Процент	-50	-50
				Показатель объема	Кол-во новых (капитально-возобновленных) постановок	Единица	3	3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Работа	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Малая форма (камерный спектакль)	Показатель качества	Динамика кол-ва новых (капитально-возобновленных) постановок к предыдущему отчетному периоду	Процент	-100	300
				Показатель объема	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	Единица	2	8
			Большая форма (многонаселённая пьеса, из двух и более актов)	Показатель качества	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	Процент	100	100
				Показатель объема	Количество проведенных мероприятий	Единица	6	8

Раздел III

Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год	
			на начало года	на конец года
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, в том числе:	тыс.руб.	537 240	599 445 ✓
	недвижимого имущества	тыс.руб.	201 474	207 504 ✓
	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	250 626	284 257 ✓
2	Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением имущества, в том числе:	тыс.руб.	85 450	108 338
	за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества	тыс.руб.	65 874	89 920
	за счет средств, полученных от предоставления платных услуг	тыс.руб.	19 666	18 418
3	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	штук	14	14
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в том числе:	кв.м	18 329,5	18 329,5
	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м	124,3	121,0
	площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	308,3	328,3

Наименование показателя деятельности	Ед. измерения	2018 год	2019 год
Плановые поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	руб.	619 222 780,00	645 413 634,30
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	517 191 600,00	575 877 380,00
за счет субсидии на иные цели	руб.	36 214 680,00	5 500 000,00
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	65 816 500,00	64 036 254,30
Кассовые поступления, в том числе:	руб.	615 728 326,59	645 407 216,61
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	517 191 600,00	575 877 380,00
за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	руб.	36 214 000,00	5 500 000,00
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	62 322 726,59	64 029 836,61
Плановые выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	руб.	635 982 963,79	668 078 529,14
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	518 445 794,23	576 168 829,98
за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	руб.	36 214 680,00	26 915 613,79
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	81 322 489,56	64 994 085,37
Кассовые выплаты, в том числе:	руб.	609 794 028,02	664 419 857,76

за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	518 154 344,25	574 049 042,96
за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	руб.	14 690 658,95	26 915 613,79
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	76 949 024,82	63 455 201,01