

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 /  
"28" февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ


Директор КГАУК КГТОиБ  
имени Д.А. Хворостовского

  
/С.В. Гузий/  
"28" февраля 2019 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 «21» февраля 2019г. №22  
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 2018 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  
от «28» февраля 2019 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> <p>-проведение творческих вечеров, встреч с деятелями культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;</p> <p>-организация других мероприятий художественно-творческого характера, в том числе с участием приглашенных исполнителей;</p> <p>-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;</p> <p>-изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;</p> <p>-организация обслуживания общественным питанием, в том числе работников учреждения (столовой);</p> <p>-реализация билетов, абонементов, программ, буклетов, аудио-видео-продукции, цветов, прокат биноклей;</p> <p>-прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных театральных принадлежностей;</p> <p>-размещение рекламно-информационных материалов сторонних организаций во время проведения мероприятий;</p> <p>-сдача в аренду помещений в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.</p>		
<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>619</p>	<p>621,5</p>	<p>Увеличение штатной численности в 2018г. связано с замещением вакантных должностей.</p>

Квалификация работников, чел.	11	на начало года	на конец года	комментарии
		468	466	Высшее – 274 чел., среднее профессиональное – 174 чел., из них обучение заочное – 4 чел.
Среднесписочная численность работников, чел.	12	530 чел.		
Среднемесячная заработная плата , руб./год	13	58 834,9 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 2018год		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов</b>							
1.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	01	руб.	628 301 135,17	642 716 893,11	+2,29	X
1.2	Остаточная стоимость нефинансовых активов		руб.	136 663 121,46	134 738 865,65	-1,41	X
<b>2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям</b>							
2.1	Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям, всего	02	руб.	83 970,00	83 623,00	-0,4	-
	в том числе:		руб.	-	-	-	-
	материальных ценностей		руб.	-	-	-	-
	основных средств		руб.	-	-	-	-
	денежных средств		руб.	83 970,00	83623,00	-0,4	-
	от порчи материальных ценностей		руб.	-	-	-	-
<b>3. Изменения дебиторской задолженности</b>							
3.1	<b>Дебиторская задолженность по доходам учреждения в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:</b>	03	руб.	890 146,95	3 250 950,04	+ 265,21	-
3.1.1	от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых ведется на платной основе		руб.	890 146,95	2 096 906,87	+ 135,56	-
3.1.2	от аренды активов		руб.	-	1 154 043,17	+ 100,00	-
3.1.3	от иной приносящей доход деятельности		руб.	-	-	-	-
			руб.	-	-	-	-

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	<b>Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, всего:</b>	04		-	-	-	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):			-	-	-	-
3.3	<b>Дебиторская, задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:</b>	05	руб.	280 686,31	2 902 220,21	+ 933,97	-
3.3.1	<b>в том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:</b>	06	руб.	49 850,76	386 296,70	+ 674,90	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по выданным авансам на коммунальные услуги		руб.	0,00	336 445,94	+100,00	-
	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 по платежам в бюджет		руб.		-		
3.3.2	<b>за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:</b>	07	руб.	230 835,55	60492,44	-73,79	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по выданным авансам на услуги связи		руб.	4 637,55	0,00	- 100,00	-
	по выданным авансам на содержание		руб.	0,00	29 002,44	+ 100,00	-

	имущества						
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	29 520,00	5 000,00	- 83,06	-
	по выданным авансам на прочие расходы		руб.	27 270,00	14 305,00	- 47,54	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		руб.	-	-	-	-
	расчеты по платежам в бюджет		руб.	167 813,00	12 185,00	- 92,73	-
	расчеты по налогу на имущество организаций		руб.	1 595,00		- 100,00	-
3.3.3	<b>за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего:</b>	08	руб.	<b>0,00</b>	<b>2 455 431, 07</b>	<b>+ 100,00</b>	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		Руб.	<b>0,00</b>	<b>555 347,44</b>	<b>+ 100,00</b>	
	по выданным авансам на приобретение основных средств		Руб.	0,00	295 431,30	+ 100,00	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		Руб.	0,00	1 604 652,33	+ 100,00	
<b>4. Изменения кредиторской задолженности</b>							
4.1	<b>Просроченная кредиторская задолженность, всего:</b>	09	руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
4.2	<b>Кредиторская, задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:</b>	10	руб.	<b>1 012 077,99</b>	<b>4 622 032,91</b>	<b>+ 356,69</b>	
4.2.1	<b>за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:</b>	11	руб.	<b>144 067,79</b>	<b>268 172,86</b>	<b>+ 86,14</b>	

	<b>в том числе в разрезе поступлений (выплат):</b>						
	по расчетам по оплате коммунальных услуг		руб.	78 067,79	163 550,07	+ 109,50	
	по расчетам по оплате арендной платы за пользование имуществом		руб.	-	-	-	-
	по расчетам по оплате за прочие расходы		руб.	46 200,00	84 822,79	+ 83,60	-
	по расчетам по приобретению материальных запасов		руб.	-	-	-	-
	по расчетам по платежам в бюджет		руб.	19 800,00	19 800,00	-	-
4.2.2	<b>за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:</b>	12	руб.	<b>868 010,20</b>	<b>4 353 860,05</b>	<b>+401,59</b>	-
	<b>в том числе в разрезе поступлений (выплат):</b>						
	по расчетам по оплате услуг связи		руб.		28 838,87	+ 100,00	-
	по расчетам по оплате транспортных услуг		руб.	19 200,00	536 010,90	+ 2 691,72	-
	по расчетам по оплате коммунальных услуг		руб.	11 769,49	0,00	- 100,00	-
	по расчетам по оплате арендной платы за пользование имуществом		руб.	0,00	335 000,00	+ 100,00	-
	по расчетам по оплате за прочие работы, услуги		руб.	836 399,25	2 209 971,40	+ 164,24	-
	по расчетам по приобретению основных средств		руб.	0,00	102 989,00	+ 100,00	-
	по расчетам по приобретению материальных запасов		руб.	0,00	1 003 713,90	+ 100,00	-
	Расчеты по налогу на добавленную стоимость		руб.	16,85	849,85	+ 4943,62	-
	Расчеты по прочим платежам в бюджет		руб.	624,61	136 486,13	+ 21 887,47	-
	Расчеты по налогу на имущество организаций		руб.	-	-	-	-
	Расчеты по доходам		руб.	-	-	-	-
4.2.3	<b>за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым</b>	13	руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	обеспечением выполнения государственного задания, всего:						
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
<b>5.</b>	<b>Доходы, полученные учреждением, всего:</b>	14	руб.	66 903 706,11	62 322 726,59	x	-
	в том числе полученные:						
5.1	от оказания платных услуг (выполнения работ) и компенсации затрат		руб.	46 783 262,76	53 791 635,85	X	-
5.2	от собственности		руб.	2 808 290,53	1 540 594,98	X	-
5.3	суммы принудительного изъятия		руб.	46 121,56	36 285,50	x	
5.4	прочие доходы		руб.	17 266 031,26	6 954 210,26	X	
5.5	уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации материальных запасов)		руб.	0,00	0,00	X	
<b>6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в том числе:</b>							
6	<b>Цены (тарифы) на платные услуги (работы), в том числе:</b>	15	руб.	238	344	X	
6.1	Стационарным спектакли:		руб.	260	313	X	-
6.2	Утро		руб.	215	256	X	-
6.3	Вечер		руб.	275	332	X	-
6.4	Выездные спектакли		руб.	81	71	X	-
6.5	Гастрольные спектакли по краю		руб.	189	91	X	-
<b>7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (в том числе платными для потребителей):</b>							
7	<b>Общее количество потребителей, в том числе:</b>	16	чел.	156 373	147 792	x	
7.1	Стационарные спектакли:		чел.	132 476	123 369	x	-
7.2	Утро		чел.	32 437	31 355	x	-
7.3	Вечер		чел.	100 039	92 014	x	-
7.4	Выездные спектакли		чел.	15 923	13 745	x	-
7.5	Гастрольные спектакли по краю		чел.	7 974	10 678	x	-
8.	<b>Количество жалоб потребителей, меры, принятые по результатам их рассмотрения</b>	17	ед.	-	-	-	-



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

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Причины отклонения значений от запланированных	Источник информации о фактическом значении показателя
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм. Стационар	Услуга	Показатель качества	Средняя наполняемость зала на стационаре	%	70,16	73,71	Перевыполнение плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	92 874	93 166		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ (организация показа) концертных программ. С четом всех форм. Стационар	Услуга	Показатель качества	Средняя наполняемость зала на стационаре	%	72,30	81,00	Перевыполнение плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	30 203	30 203		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм. На гастролях		Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	1 790	1 790		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ (организация показа) концертных программ. С четом всех форм. На гастролях	Услуга	Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	8 888	8 888		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ (организация показа) спектаклей	Услуга	Показатель объема	Количество зрителей на	чел.	3 836	3 836		Форма 9-НК; Данные

(театральных постановок). С учетом всех форм. На выезде			платной основе					учреждения
Показ (организация показа) концертных программ. С четом всех форм. На выезде	Услуга	Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	9 709	9 909	Перевыполнение произошло за счет проведения большего количества выездных концертов, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Работа	Показатель объема	Количество проведенных мероприятий	шт.	2	2	Три мероприятия поставлены за счет экономии средств субсидии и приносящей доход деятельности	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	чел.	100	100		Форма 9-НК; Данные учреждения
Создание спектаклей. С учетом всех форм	Работа	Показатель объема	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	шт.	2	8	Шесть спектаклей поставлены за счет экономии средств субсидии и приносящей доход деятельности	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель качества	Динамика количества новых (капитально-возобновленных) постановок к предыдущему отчетному периоду	%	0	100		

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	552 308
	недвижимого имущества	тыс.руб.	201 474	201 474
	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	250 626	250 626
2	Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением имущества, в том числе:	тыс.руб.	85 450	100 208
	за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества	тыс.руб.	65 784	70 442
	за счет средств, полученных от предоставления платных услуг	тыс.руб.	19 666	29 766
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	308,3