

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

Исполняющая обязанности
министра культуры Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАУК КРТОиБ
имени Д.А. Хворостовского

_____/Е.Н. Мироненко/

_____/С.В. Гузий/

"04" апреля 2018 г.

"22" апреля 2018 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 «22» апреля 2018г.
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 2017 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	07	-создание и публичный показ спектаклей, концертов, проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, организация гастролей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОТЧЁТ ПРЕДСТАВЛЕН
от «22» апреля 2018 г.

<p>являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами</p>		<p>-проведение стажировок ведущими мастерами и 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>Штатная численность, ед.</p>	10	<p>на начало года</p> <p>684</p>	<p>на конец года</p> <p>619</p>	<p>комментарии</p> <p>Сокращение штатной численности в 2017г. связано с сокращением штатных единиц (перевод младшего</p>

				обслуживающего персонала (техник, маляр, грузчик, гардеробщик, пожарный, лифтер) в КГБУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края» и сокращением сторожевой охраны -переход на вневедомственную охрану сторонней организацией, сокращением вакантных должностей (ведущий экономист, балетмейстер постановщик, артист балета 7 единиц, артист хора 11 единиц)
Квалификация работников, чел.	11	на начало года	на конец года	комментарии
		458	468	Высшее – 201чел., среднее профессиональное – 267чел., из них обучение заочное – 11чел.
Среднесписочная численность работников, чел.	12	582чел.		
Среднемесячная заработная плата, руб./год	13	38 570		
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 2017год		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов							
1.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	01	руб.	623 950 186,86	628 301 135,17	+0,70	X
1.2	Остаточная стоимость нефинансовых активов		руб.	149 267 498,41	136 663 121,46	-8,44	X
2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям							
2.1	Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям, всего	02	руб.	85 008.89	83 970.00	-1,22	-
	в том числе:		руб.	-	-	-	-
	материальных ценностей		руб.	-	-	-	-
	основных средств		руб.	-	-	-	-
	денежных средств		руб.	85 008.89	83 970.00	-1,22	-
	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.	193 955,88	890 146,95	+358,95	-
3.1.1	от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых ведется на платной основе		руб.	193 955,88	890 146,95	+358,95	-
3.1.2	от аренды активов		руб.	-	-	-	-

3.1.3	от иной приносящей доход деятельности		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	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, всего:	04		-	-	-	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
3.3	Дебиторская, задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:	05	руб.	359 599,04	280 686,31	-21,94	-
3.3.1	в том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	06	руб.	113 515,33	49 850,76	-56,08	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по выданным авансам на коммунальные услуги		руб.	93 548,49	-	-100,00	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	-	49 850,00	+100,00	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		руб.	9 339,08	-	-100,00	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		руб.	5 979,00	-	-100,00	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии		руб.	0,76	0,76	-	-
	расчеты по платежам в бюджет		руб.	4 648,00	-	-100,00	-

3.3.2	за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	07	руб.	246 083,71	230 835,55	-6,19	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по выданным авансам на услуги связи		руб.	-	4 637,55	+100,00	-
	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом		руб.	29 890,00	-	-100,00	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	-	29 520,00	+100,00	-
	по выданным авансам на прочие расходы		руб.	6 942,53	27 270,00	+292,80	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		руб.	0,01	-	-100,00	-
	расчеты по платежам в бюджет		руб.	209 251,17	167 813,00	-19,80	-
	расчеты по налогу на имущество организаций		руб.	-	1 595,00	+100,00	-
3.3.3	за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего:	08	руб.	0,00	0,00	-	-
4. Изменения кредиторской задолженности							
4.1	Просроченная кредиторская задолженность, всего:	09	руб.	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Кредиторская, задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:	10	руб.	2 391 037,38	1 012 077,99	-57,67	
4.2.1	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	11	руб.	421 224,61	144 067,79	-65,79	
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						

	по расчетам по оплате коммунальных услуг		руб.	139 183,43	78 067,79	-53,91	
	по расчетам по оплате арендной платы за пользование имуществом		руб.	-	-	-	-
	по расчетам по оплате за прочие расходы		руб.	281 000,00	46 200,00	-83,55	-
	по расчетам по приобретению материальных запасов		руб.	1 041,18	-	-100,00	-
	по расчетам по платежам в бюджет		руб.	-	19 800,00	+100,00	-
4.2.2	за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	12	руб.	1 969 812,77	868 010,20	+100,45	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):						
	по расчетам по оплате услуг связи		руб.	22 031,17	-	-100,00	-
	по расчетам по оплате транспортных услуг		руб.	39 616,00	19 200,00	-51,53	-
	по расчетам по оплате коммунальных услуг		руб.	-	11 769,49	+100,00	-
	по расчетам по оплате работ, услуг по содержанию имущества		руб.	14 929,16	-	-100,00	-
	по расчетам по оплате за прочие работы, услуги		руб.	1 368 320,17	836 399,25	-38,87	-
	по расчетам по оплате за прочие расходы		руб.	73 396,51	-	-100,00	-
	по расчетам по приобретению материальных запасов		руб.	395 093,98	-	-100,00	-
	Расчеты по налогу на добавленную стоимость		руб.	-	16,85	-	-
	Расчеты по прочим платежам в бюджет		руб.	-	624,61	+100,00	-
	Расчеты по налогу на имущество организаций		руб.	3020,00	-	-100,00	-
	Расчеты по доходам		руб.	53 405,78	-	-100,00	-
4.2.3	за счет субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего:	13	руб.	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе в разрезе поступлений						

	(выплат):						
5.	Доходы, полученные учреждением, всего:	14	руб.	37 658 640,74	66 903 706,11	x	-
	в том числе полученные:						
5.1	от оказания платных услуг (выполнения работ) и компенсации затрат		руб.	35 721 035,20	46 783 262,76	X	-
5.2	от собственности		руб.	1 700 181,32	2 808 290,53	X	-
5.3	суммы принудительного изъятия		руб.	40 570,00	46 121,56	x	
5.4	прочие доходы		руб.	196 854,22	17 266 031,26	X	
5.5	уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации материальных запасов)		руб.	0,00	0,00	X	
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в том числе:							
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), в том числе:	15	руб.	214	238	X	
6.1	Стационарным спектакли:		руб.	240	260	X	-
6.2	Утро		руб.	185	215	X	-
6.3	Вечер		руб.	258	275	X	-
6.4	Выездные спектакли		руб.	55	81	X	-
6.5	Гастрольные спектакли по краю		руб.	152	189	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	чел.	153 322	156 373	x	
7.1	Стационарные спектакли:		чел.	126 039	132 476	x	-
7.2	Утро		чел.	31 815	32 437	x	-
7.3	Вечер		чел.	94 224	100 039	x	-
7.4	Выездные спектакли		чел.	16 357	15 923	x	-
7.5	Гастрольные спектакли по краю		чел.	10 926	7 974	x	-
8.	Количество жалоб потребителей, меры, принятые по результатам их рассмотрения	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 спектаклей (театральных постановок), опера (стационар)	Услуга	Показатель качества	Средняя наполняемость зала на стационаре	%	61,05	61,3	Перевыполнение плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	2,10	13,86		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объёма	Количество зрителей на платной основе	чел.	27 666	30 852		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ спектаклей (театральных постановок), балет (стационар)	Услуга	Показатель качества	Средняя наполняемость зала на стационаре	%	73,16	75,66	Перевыполнение плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-4,95	-1,71		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объёма	Количество зрителей на платной основе	чел.	40 369	41 744		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ спектаклей	Услуга	Показатель	Средняя	%	72,6	72,98	Перевыполнение	Форма 9-НК;

(театральных постановок), музыкальная комедия (стационар)		качества	наполняемость зала на стационаре				плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Данные учреждения
		Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-10,54	-8,31		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объёма	Количество зрителей на платной основе	чел.	30 955	31 726		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ спектаклей (театральных постановок), драма (на стационаре)	Услуга	Показатель качества	Средняя наполняемость зала на стационаре	%	0	55,11	Перевыполнение плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	0	100,00		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объёма	Количество зрителей на платной основе	чел.	0	1 843		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ концертов концертных программ, сборный концерт, (на стационаре)	Услуга	Показатель качества	Средняя наполняемость зала на стационаре	%	75,42	75,72	Перевыполнение плана произошло за счет привлечения большого количества зрителей, чем планировалось в начале года	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	14,64	27,35		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель	Количество	чел.	23 685	26 311		Форма 9-НК;

		объёма	зрителей на платной основе					Данные учреждения
Показ спектаклей (театральных постановок), музыкальная комедия (на гастролях)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-60,43	-60,43		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	2 165	2 165		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ спектаклей (театральных постановок), балет (на гастролях)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	319,09	337,10	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.	3 118	3 252		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ концертов концертных программ, концерт оркестра (на гастролях)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-67,88	-67,88		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	274	274		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ концертов концертных программ, концерт хора (на гастролях)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-100	-100		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель	Количество	чел.	0	0		Форма 9-НК;

		объема	зрителей на платной основе					Данные учреждения
Показ концертов концертных программ, сборный концерт (на гастролях)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-37,88	-37,88		Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Количество зрителей на платной основе	чел.	2 283	2 283		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ концертов концертных программ, сборный концерт (на выезде)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	-46,12	-45,57	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.	6 200	6 263		Форма 9-НК; Данные учреждения
Показ спектаклей (театральных постановок), музыкальная комедия (на выезде)	Услуга	Показатель качества	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду	%	105,18	111,19	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.	9 385	9 660		Форма 9-НК; Данные учреждения
Организация мероприятий	Работа	Показатель объема	Количество мероприятий, фестивалей	шт.	2	5	Три мероприятия поставлены за счет экономии средств субсидии и приносящей доход деятельности	Форма 9-НК; Данные учреждения
		Показатель объема	Количество участников мероприятий, фестивалей	чел.	100	157		Форма 9-НК; Данные учреждения

Создание спектаклей, Балет	Работа	Показатель объема	Количество новых (капитально- возобновленны х) постановок	шт.	0	3	Три спектакля поставлены за счет экономии средств субсидии и приносящей доход деятельности	Форма 9-НК; Данные учреждения
Создание спектаклей, Опера	Работа	Показатель объема	Количество новых (капитально- возобновленны х) постановок	шт.	2	5	Три спектакля поставлены за счет экономии средств субсидии и приносящей доход деятельности	Форма 9-НК; Данные учреждения

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.	532 710	537 240
	недвижимого имущества	тыс.руб.	201 474	201 474
	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	250 631	250 626
2	Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением имущества, в том числе:	тыс.руб.	80 915	85 450
	за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества	тыс.руб.	62 300	65 784
	за счет средств, полученных от предоставления платных услуг	тыс.руб.	18 615	19 666
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	110,6	124,3
	площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	308,3	308,3

Исполняющей обязанности
министра культуры Красноярского края
Е.Н. Мироненко

Пояснительная записка

к отчету о результатах деятельности КГАУК Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Красноярского края за 2017г.

В соответствии с пунктом 9 Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения, подведомственного министерству культуры Красноярского края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества утвержденного Приказом министерства культуры Красноярского края от 02.04.2018 №154 дополнительно информируем о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности театра

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Ед. измерения	Значение показателя	
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год 2017
1	2	3	4	5
1.	Плановые поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	руб.	299 035 700,00	416 402 762,50
1.1	за счет субсидии на государственное задание	руб.	259 535 700,00	349 252 762,50
1.2	за счет субсидии на иные цели	руб.	0,00	0,00
1.3	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	39 500 000,00	67 150 000,00
2	Кассовые поступления, в том числе:	руб.	297 194 340,74	416 156 468,61
2.1	за счет субсидии на государственное задание	руб.	259 535 700,00	349 252 762,50
2.2	за счет субсидии на иные цели	руб.	0,00	0,00
2.3	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	37 658 640,74	66 903 706,11
3	Плановые выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	руб.	302 248 859,86	417 838 544,49
3.1	за счет субсидии на государственное задание	руб.	259 555 518,70	350 018 338,80
3.2	за счет субсидии на иные цели	руб.	0,00	0,00
3.3	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	42 693 341,16	67 820 205,69
4	Кассовые выплаты, в том числе:	руб.	298 942 605,53	400 824 007,84
4.1	за счет субсидии на государственное задание	руб.	258 789 942,40	348 764 144,57
4.2	за счет субсидии на иные цели	руб.	0,00	0,00
4.3	за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	40 152 663,13	52 059 863,27

Главный бухгалтер

Л.Г. Лютенкова