

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 10
от «15» мая 2018 г

Председатель Наблюдательного совета
Л.Н. Фёдорова
Л.Н. Фёдорова/

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного автономного учреждения культуры «Пермская краевая филармония»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

N 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	Основные виды деятельности: 1. организация и проведение мероприятий в сфере профессионального художественного искусства в области концертно-просветительской деятельности; 2. обеспечение доступа к художественному образованию; 3. организация и проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и качества жизни в Пермском крае; 4. организация и проведение фестивалей, презентаций, конкурсов, творческих вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней культуры и других культурных акций, а также направление собственных и приглашенных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях, реализация билетов на указанные мероприятия; 5. гастрольно-концертная деятельность в России и за рубежом: подготовка концертов, театральных постановок, представлений и прочих культурно-массовых мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, для съемок на кино-, видео - и иных материальных носителях; проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов и исполнителей; организация иных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей; организация и проведение исполнительских конкурсов, стажировок, мастер-классов, интерпретационных семинаров, научно-практических конференций, учебных семинаров и участие в них; оказание услуг в концертной деятельности всех жанров; организация и проведение концертной деятельности на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом собственных и приглашенных коллективов и исполнителей по договорам с российскими и зарубежными юридическими лицами; организация и проведение артистических обменов с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, творческими коллективами, артистами и исполнителями; 6. подготовка к печати, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, подготовка и реализация видеоматериалов, фонограмм, их копий на электронных носителях (в том числе на компакт-дисках, аудио-, видеокассетах), связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском и смежных правах; 7. аранжировка музыкальных произведений, обработка нот; 8. создание хоровых школ, студий; 9. формирование и реализация социально-творческих заказов.

		<p>Иные виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оказание постановочных услуг и предоставление сценических постановочных средств юридическим и физическим лицам; 2. изготовление предметов и элементов художественного оформления концертов, представлений; 3. рекламная деятельность; 4. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, звуко - и видеозаписывающей аппаратуры, вычислительной техники; 5. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов для собственных нужд; 6. организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусств и прочих предметов; 7. организация и проведение торжественных мероприятий; 8. разработка сценариев праздников, семейных торжеств.
1.2.	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Перечень услуг (работ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. показ (организация показа) концертов и концертных программ; 2. создание концертов и концертных программ; 3. организация показа концертов и концертных программ; 4. организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 5. прочие услуги в соответствии с уставными видами деятельности. <p>Потребители услуг (работ): физические лица и (или) юридические лица.</p>
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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приказ Управления культуры администрации Пермской области от 22.11.1994г. № 177 о преобразовании Пермской областной филармонии в государственное учреждение культуры «Пермская областная филармония»; 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано Администрацией Ленинского района г. Перми (№ 2699 от 26.12.1994г.); 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ подтверждающее постановку юридического лица на учет 04.01.1992г. (серия 59 № 001767804 от 27.12.2002г.); 4. Распоряжение Правительства Пермского края от 26.05.2008г. № 60-рп «О создании государственного автономного учреждения культуры «Пермская краевая филармония» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры»; 5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 59 № 003954958, ОГРН 1025900527894 от 24.10.2008г.); 6. Устав ГАУК «Пермская краевая филармония», утвержден Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 15.11.2011г № СЭД-51-01-01-637 (в редакции от 27.11.2012г., 07.06.2016г., 10.02.2017г.).
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)	Штатных единиц на начало года – 181 на конец года – 214, введение 33-х штатных единиц (гардеробщики, контролеры билетов, дежурные Органного зала, уборщики служебных помещений, вахтеры, дворник, слесарь - сантехник)
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.)	43,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая стоимость - уменьшение на 0,73 %, Остаточная стоимость - уменьшение на 4,61 %.

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 уменьшилась на 41,9%. Кредиторская задолженность уменьшилась на 9,3%. Просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)	48 030,1
2.5.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ¹	<p>1. Показ (организация показа) концертов и концертных программ: утвержденное значение – 171 020 чел. фактическое значение – 204 173 чел.</p> <p>2. Создание концертов и концертных программ: утвержденное значение новых (капитально возобновляемых) концертов – 20 фактическое значение новых (капитально возобновляемых) концертов – 27</p> <p>3. Организация показа концертов и концертных программ: утвержденное значение – 678 мероприятий фактическое значение – 907 мероприятий</p> <p>3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: утвержденное значение – 17 мероприятий; 14 550 чел. фактическое значение – 79 мероприятий; 50 619 чел.</p> <p>Качество государственной услуги: - средняя заполняемость зрительного зала - 92 %; - среднее число посетителей на 1 мероприятии на гастролях – 162 чел.; - среднее число посетителей на 1 мероприятии на выезде – 202 чел.; - доля новых (капитально возобновленных) концертов и концертных программ, включенных в текущий репертуарный план учреждения – 3 %; - доля концертов и концертных программ для детей от общего количества – 60 %</p> <p>Характеристика причин отклонения от запланированных значений: -повышение качества предоставляемых услуг, -эффективная реклама, - популяризация фестивалей и увеличение количества программ фестивалей, -проведение мероприятий на открытых площадках, - проведение on-line трансляций концертов на сайте филармонии в сети Internet, проведение прямых видео трансляций из концертных залов.</p> <p>Источники информации о фактическом значении показателя: корешки билетов, акты об оказанных услугах, справки и акты о количественном составе аудитории.</p>

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

2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Концерты инструментальной музыки (фортепьяно, струнно – смычковые инструменты, скрипка, виолончель, альт, духовые, ударные, русские народные и аутентичные инструменты, гитара): от 200 до 1500 руб.; Концерты органной музыки: от 400 до 1000 руб.; Концерты симфонической музыки: от 500 до 5000 руб.; Концерты хоровой музыки и : вокальной от 200 до 2000 руб.; Джазовые концерты: от 400 до 2500 руб.; Концертные программы для детей: от 50 до 350 руб.
2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:	258 109 чел.
2.7.1.	в объеме предоставления услуг по государственному заданию	204 173 чел.
2.7.2.	платными услугами	115 741 чел.
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.9.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (тыс. руб.)	Сумма плановых поступлений – 201 434,6 в том числе: 1. Доходы от оказания платных услуг – 45 167,0 2. Субсидия – 142 371,8 3. Субсидия на иные цели – 12 764,3 4. Прочие поступления – 1 131,5 Сумма кассовых поступлений – 204 280,0 в том числе: 1. Доходы от оказания платных услуг – 48 030,1 2. Субсидия – 142 371,8 3. Субсидия на иные цели – 12 752,7 4. Прочие доходы – 1 125,4
2.10.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (тыс. руб.)	Сумма плановых выплат – 207 308,8 в том числе: 1. За счет оказания платных услуг – 52 172,7 2. За счет субсидии – 142 371,8 3. за счет субсидии на иные цели – 12 764,3 Кассовые выплаты – 207 283,0 в том числе: 1. За счет оказания платных услуг – 52 166,5 2. За счет субсидии – 142 363,8 3. За счет субсидии на иные цели – 12 752,7

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя деятельности	2-й предшествующий год		1-й предшествующий год		Отчетный 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 (тыс. руб.)	94 652,5 (72 458,4)	94 652,5 (71 372,8)	94 652,5 (71 372,8)	94 652,5 (70 287,2)	94 652,5 (70 287,2)	81 171,6 (58 746,9)
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 (тыс. руб.)	104 308,1 (43784,3)	104 739,7 (37788,6)	104 739,7 (37788,6)	107 547,1 (35104,7)	107 547,1 (35104,7)	119 472,4 (41 733,2)
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 (кв.м.)	6 505,0	6 502,8	6 502,8	6 502,8	6 502,8	5851,5
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 переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	9	9	32	32	30
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, тыс. руб.	83 899,0 (38644,8)	83 637,8 (33563,3)	83 637,8 (33563,3)	84 906,1 (30783,5)	84 906,1 (30783,5)	85 838,9 (27284,9)

Директор



Г.Ю. Кокоулина

Заместитель директора по финансово – экономическим вопросам - главный бухгалтер



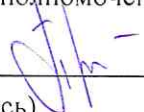
В.Е. Кузнецова

СОГЛАСОВАН

14 мая 2018 г.

(дата)

Заместитель министра культуры Пермского края
(или уполномоченное лицо)

 / А.Р. Протасевич/
(подпись) (Ф.И.О.)