

СОГЛАСОВАН

Министр культуры Омской области
Ю.В.Трофимов

" 7 " февраля 2020 год

УТВЕРЖДЕН
Заместитель директора по маркетингу АУК
Омская филармония

Е.В.Притульчик
2020 год

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
автономного учреждения культуры Омской области "Омская филармония"
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень основных видов деятельности учреждения:

№ п/п	Наименование вида деятельности учреждения
1	Создание и проведение культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий, лекций и семинаров
2	Организация мероприятий художественно – творческого характера, в том числе совместно с приглашенными коллективами и отдельными исполнителями
3	Культурно – просветительская и информационно – издательская деятельность, направленная на популяризацию музыкального искусства в Омской области
4	Осуществление иной деятельности художественно – творческого характера
5	Подготовка, тиражирование, копирование (фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование, микропирование, звукокопирование) информационно – справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с художественно – творческой деятельности Учреждения
6	Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств
7	Комплектование фонда редких музыкальных инструментов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования
8	Сохранение, создание, распределение и освоение культурных ценностей
9	Предоставление культурных благ населению в различных формах и видах

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители работы (услуги)
1	"Показ(организация показа) концертных программ, с учетом всех форм (стационар) платная "	Физические лица
2	"Показ(организация показа) концертных программ, с учетом всех форм (на выезде) платная "	Физические лица
3	"Показ(организация показа) концертных программ, с учетом всех форм (на гастролях) платная "	Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1	Устав (редакция № 7)	Утвержден распоряжение Министерства культуры Омской области № 251-рм	10.05.2016г	бессрочно
		Согласован распоряжением министерства имущественных отношений Омской области № 839-р	29.04.2016г	бессрочно
2	Свидетельство о госрегистрации	288 серия А	17.08.1993	бессрочно
3	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	серия 55 №003650348	03.10.2012	бессрочно
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения	серия 55 №003851390	08.06.2016	бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Примечание (причины изменений)
1	Количество штатных единиц учреждения	443,5	443,5	
2	Списочная численность работников учреждения	414	413	
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	285	280	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	98	95	
5	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	46 116,92	50 179,20	

6	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	47 738,30	51 430,08	
---	---	-----------	-----------	--

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	1 370 107 835,33	1 408 266 878,64	102,79
	из них:			
	стоимость недвижимого государственного имущества, всего	922 932 250,41	922 932 250,41	100,00
	в том числе: остаточная стоимость	523 034 429,80	496 012 265,68	94,83
	стоимость движимого государственного имущества, всего	447 175 584,92	485 334 628,23	108,53
	в том числе: остаточная стоимость	138 591 958,75	146 840 345,63	105,95
2	Финансовые активы, всего	754 429 995,74	869 287 647,47	115,22
	из них:			
	дебиторская задолженность по доходам	751 236 808,70	860 341 002,63	114,52
	дебиторская задолженность по расходам	176 218,61	3 408 297,64	1 934,13
3	Обязательства, всего	12 089 411,80	10 520 018,41	87,02
	из них:			
	Просроченная кредиторская задолженность	-		

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
0,00 руб.

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя	Сумма
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	123 361,30
в том числе:	
Продажа билетов, абонементов на основной площадке	79 972,30
Продажа билетов, абонементов на другой площадке	5 683,50
Совместное проведение мероприятий	37 509,20
Возмещение коммунальных услуг	196,30
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	23 012,00
в том числе:	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	17,4
Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)	-
Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)	164,00
Доходы от собственности	1 300,60
Безвозмездные денежные поступления	21 530,00

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

месяц	Реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий (средняя цена 1 билета,руб)		Предоставление услуг по организации и проведению культурных мероприятий (средняя цена одного мероприятия,руб)				
	на собственн ых площадка х	на выездных мероприяти ях	Концертный зал	Зал Органной и камерной музыки	на выездных мероприятиях	Услуга по регистрации брака	Предоставление юридическим и физическим лицам права на фотографирование,к ино - и видеосъе-ку в интерьерах зданий цена одной фотосессии,руб)
Январь	283,00	100	205 000,00	83 500,00	-	-	2 000,00
Февраль	436,00	100	233 571,00	-	-	-	-
Март	401,00	150	248 886,00	206 839,00	-	-	3 000,00
Апрель	374,00	150	226 111,00	26 571,00	-	-	-
Май	531,00	100	225 036,00	82 500,00	370 000,00	-	-
Июнь	746,00	100	271 000,00	36 667,00	190 771,00	-	-
Июль	405,00	-	325 000,00	-	174 407,00	30 000,00	7 000,00
Август	422,00	-	-	-	51 396,00	-	-
Сентябрь	424,00	-	278 900,00	40 000,00	23 123,00	30 000,00	-
Октябрь	380,00	-	245 000,00	34 000,00	23 396,00	30 000,00	2 000,00
Ноябрь	547,00	-	236 965,00	30 500,00	12 498,00	-	2 000,00
Декабрь	462,00	-	194 890,00	93 500,00	10 204,00	-	-

Примечание

В концертном зале по договорам возмездного оказания услуг проведено 107 мероприятий на сумму 26 352 175,00 (средняя цена одного мероприятия 246 282,00 р),

В зале органной и камерной музыки проведено : 1. по договорам возмездного оказания услуг 31 дог на сумму 1 852 516,00 (ср. цена 59 7589,00р). 2. Регистрация брака 4 дог на сумму 110 000,00 (ср. цена 27 500,00р) 3. Фотосессии 10 дог на сумму 31 000,00 (ср. цена 3 100,00 р).

Выездные мероприятия по городу и области 713 мероприятия на сумму 9 209 021,00 (средняя цена одного мероприятия 12 915,88 р), на гастролях 13 мероприятий на сумму 2 559 135,00 (средняя цена одного мероприятия 196 856,51р).

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 386,93 тыс. человек

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Жалоба: № вх. 01-09/01 от 05.03.2019 О нарушении пользования банковской картой кассиром при оплате покупки абонемента

Ответ: № 01-18*116 от 02.04.2019 Сделано замечание кассирам о необходимости максимальной демонстрации терминала для обзора покупателем при введении стоимости билетов. Установлены модифицированные терминалы.

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя		Код КОСГУ	Утверждено на год	Кассовые поступления, выплаты	% исполнения
Остаток средств на начало года		X	2 878 240,65	2 878 240,65	
Поступления, всего		X	464 642 322,59	461 532 259,49	99,33
в том числе:		X			
субсидии на выполнение государственного задания		X	275 810 144,51	275 297 221,73	99,81
целевые субсидии		X	65 470 917,02	62 873 776,70	96,03
бюджетные инвестиции		X	-		
*Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	123 361 261,06	123 361 261,06	100,00
в том числе:		X			
продажа билетов и абонементов на основной площадке		X	79 972 292,00	79 972 292,00	100,00
продажа билетов и абонементов на другой площадке		X	5 683 500,00	5 683 500,00	100,00
совместное проведение мероприятий		X	37 508 165,22	37 509 165,22	100,00
Возмещение коммунальных услуг		X	196 303,84	196 303,84	100
*Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	23 012 080,82	23 012 080,82	100,00
в том числе:					
доходы от штрафов ,пеней ,иных сумм принудительного изъятия			17 478,21	17 478,21	
Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)		X	164 000,00	164 000,00	100,00
Доходы от собственности		X	1 300 602,61	1 300 602,61	100,00
Прочие доходы		X	21 530 000,00	21 530 000,00	100,00
Выплаты, всего:			490 532 644,06	474 930 837,78	96,82
в том числе:					
Заработная плата	111	211	245 283 754,47	245 283 754,47 ✓	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	526 503,91	526 503,91	100,00
Прочие выплаты	112	212	1 237 626,53	1 237 626,53 ✓	100,00
Транспортные услуги	112	222	27 769,00	27 769,00 ✓	100,00
Прочие работы , услуги	112	226	509 689,63	509 689,63	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	9 408,56	9 408,56	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	72 922 044,06	72 794 792,33 ✓	99,83
Услуги связи	244	221	806 879,04	746 236,12 ✓	92,48
Транспортные услуги	244	222	6 408 211,40	6 394 561,40 ✓	99,79

Коммунальные услуги	244	223	6 882 638,35	6 510 617,30	94,59
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 234 253,87	2 084 253,87	93,29
Услуги по содержанию имущества	244	225	7 341 038,08	7 341 037,98	100,00
Прочие работы , услуги	244	226	67 349 615,11	54 219 659,07 ✓	80,50
Страхование	244	227	40 102,76	40 102,76	
Пенсии, пособия . Выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	264	30 000,00	30 000,00 ✓	100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	49,52	49,52	100,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	92 300,00	92 300,00	100,00
Налоги ,пошлины и сборы	851	291	12 233 543,00	12 233 543,00	100,00
Налоги ,пошлины и сборы	852	291	60 845,00	60 845,00	100,00
Налоги ,пошлины и сборы	853	291	346,00	346,00	100,00
Штрафынарушение законодательства о налогах и сборах,законодательство о страховых взносах	853	292	1 081,80	1 081,80	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	853	293	436,34	436,34	100,00
Другие экономические санкции	853	295	484 500,00	484 500,00	100,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	43 418 157,81	42 050 157,81 ✓	96,85
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	90 000,00	90 000,00 ✓	100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях	244	341	3 920,00	3 920,00	100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	61 697,26	61 697,26	100,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 320 000,00	1 156 895,00	87,64
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	626 693,93	624 803,84	99,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	255 479,00	254 994,65	99,81
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10 137 264,04	10 081 034,04	99,45
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	13 254,60	13 254,60	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	10 123 540,99	9 964 965,99 ✓	98,43
		X		5 551 201,29	
Разница на начало и на конец года денег в пути				85 963,00	
Курсовая разница				151 582,09	
Остаток средств на конец года		X		5 485 582,20	

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб.	911 753,53	911 753,53
1.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	523 034,43	496 012,27
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс.руб.	17 157,66	20 514,70
2.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	12385,05	12481,54
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс.руб.	87,67	87,67
3.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	0,00	0,00
4	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб.	447 175,58	483 023,15
4.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	138 583,96	146 840,35
5	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс.руб.	338,01	359,86
5.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	0,00	34,47
6	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс.руб.	0,00	0,00
6.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	0,00	0,00
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	19 771,40	19 771,40

8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв.м	190,10	274,68
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м	382,30	382,30
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, ед.	19	19
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находившимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб.	1158,53	1 300,60
12	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, тыс.руб.	0,00	
12.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	0,00	
13	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс.руб.	0,00	
13.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	0,00	
14	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб.	338 492,11	371 449,11
14.1	в том числе остаточная стоимость, тыс.руб.	134 027,52	142 009,61

Главный бухгалтер

исполнитель начальник ПЭО



А.А.Шабунова



И.Ю.Ермакова