



УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ»

А.В. Подосинникова  
 (подпись) (ФИО)

«\_\_» января 2018 г.

УТВЕРЖДЕН:  
 Наблюдательным советом ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ»

«26» января 2018 г.

(протокол от 26.01.2018)

**Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Количественные показатели
1	Перечень учредительных (разрешительных) документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:	
1.1.	Устав Государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» утвержден распоряжением министерства культуры Астраханской области от 29.08.2011 №219-р	
1.2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 30 №001312255, дата 08.09.2011	
1.3.	Постановление правительства Астраханской области от 23.08.2011 №309-П «О создании государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»	
1.4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 30 №001242895, дата – 08.09.2011	
2.	Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД):	
2.1.	Наименования и коды основных видов деятельности организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД): 90.03 – Деятельность в области художественного творчества	
2.2.	Наименования и коды дополнительных видов деятельности организации по ОКВЭД: 60.10 – деятельность в области радиовещания; 60.20 – деятельность в области телевизионного вещания; 63.91 – деятельность информационных агентств; 85.41.2 – образование в области культуры; 91.0 – деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 93.2 – деятельность в области отдыха и развлечений	
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: - услуги режиссерско-постановочной группы - видеосъемка - услуги работы ведущего мероприятия - выступление Казачьего оркестра на территории Астрахани	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выступление Казачьего оркестра за пределами Астрахани</li> <li>- исполнение 1 концертного номера артистом-вокалистом (солистом) (готовый номер)</li> <li>- исполнение 1 концертного номера артистом-вокалистом (солистом) (постановочный номер)</li> <li>- исполнение 1 концертного номера артистами балета (готовый номер)</li> <li>- исполнение 1 концертного номера артистами балета (готовый номер с использованием трюков)</li> <li>- исполнение 1 концертного номера артистами балета (постановочный номер с использованием реквизита)</li> <li>- исполнение 1 концертного номера артистами балета (постановочный номер с использованием трюков и дополнительного оборудования)</li> <li>- выступление ансамбля «Былина»</li> <li>- прокат светового оборудования</li> <li>- аренда автомобиля с водителем</li> <li>- прокат видеопроекторного оборудования</li> <li>- прокат звукоусилительного оборудования (малый комплект)</li> <li>- прокат звукоусилительного оборудования (полный комплект)</li> <li>- выступление ансамбля «Ретро»</li> <li>- организация и проведение торжественного приема</li> <li>- разработка эскиза художественного оформления мероприятия, сцены, зала и т.д.</li> <li>- организация и проведение мастер-класса по хореографии</li> <li>- организация и проведение мастер-класса по вокалу</li> <li>- услуги студии звукозаписи (подбор музыкального материала, запись фонограмм)</li> <li>- услуги студии звукозаписи (написание аранжировок в зависимости от сложности)</li> <li>- услуги студии звукозаписи (сочинение музыкального произведения в зависимости от сложности)</li> <li>- организация и проведение концертной программы</li> <li>- прокат светодиодного экрана</li> <li>- проведение концертной программы</li> <li>- проведение концертной программы в районах Астраханской области</li> <li>- разработка концепции и написание творческой заявки</li> <li>- занятия в детской хореографической студии при ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»</li> </ul>		
4.	Количество штатных единиц учреждения	На 01.01.2017	На 31.12.2017
		127,25	127,25
5.	Среднесписочная годовая численность сотрудников учреждения, чел.	113,4	
6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	22,9	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Количественные показатели	
		План	Факт
1. Информация об исполнении задания учредителя			
1.1.	<b>Качество государственной услуги показ (организация показа) концертов и концертных программ (платная)</b>		
	- процент заполняемости зрительного зала – концерт оркестра (большие составы) (на выезде), %	80	90
	- процент заполняемости зрительного зала – концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), %	85	100
	- процент заполняемости зрительного зала – сборный концерт (на выезде), %	90	90
1.2.	<b>Объем государственной услуги показ (организация показа) концертов и концертных программ (платная)</b>		
	- число зрителей – концерт оркестра (большие составы) (на выезде), чел.	800	810
	- число зрителей – концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), чел.	930	2110
	- число зрителей – сборный концерт (на выезде), чел.	8850	10820
1.3.	<b>Качество государственной услуги показ (организация показа) концертов и концертных программ (бесплатная)</b>		
	- процент заполняемости зрительного зала – концерт оркестра (большие составы) (на выезде), %	80	95
	- процент заполняемости зрительного зала – концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), %	85	95
	- процент заполняемости зрительного зала – сборный концерт (на выезде), %	90	90
1.4.	<b>Объем государственной услуги показ (организация показа) концертов и концертных программ (бесплатная)</b>		
	- число зрителей – концерт оркестра (большие составы) (на выезде), чел.	580	1050
	- число зрителей – концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), чел.	1000	2050
	- число зрителей – сборный концерт (на выезде), чел.	25580	32170
1.5.	<b>Качество выполняемой работы создание концертов и концертных программ</b>		
	- процент выполнения плана по новым (капитально-возобновленным) концертам – концерт оркестра (большие составы), %	100	100
	- процент выполнения плана по новым (капитально-возобновленным) концертам – концерт танцевально-хореографического коллектива, %	100	100
	- процент выполнения плана по новым (капитально-возобновленным) концертам – сборный концерт, %	100	125
1.6.	<b>Объем (содержание) выполняемой работы (создание концертов и концертных программ)</b>		
	- количество новых (капитально-возобновленных) концертов – концерт оркестра (большие составы) (на выезде), ед.	1	1
	- количество новых (капитально-возобновленных) концертов – концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), ед.	1	1
	- количество новых (капитально-возобновленных) концертов –	8	10

	сборный концерт (на выезде), ед.		
1.7.	<b>Качество выполняемой работы организация показа концертов и концертных программ</b>		
	- процент выполнения плана – концерт оркестра (большие составы) (на выезде), %	100	100
	- процент выполнения плана – концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), %	100	114
	- процент выполнения плана – сборный концерт (на выезде), %	100	165
1.8.	<b>Объем выполняемой работы организация показа концертов и концертных программ</b>		
	- количество организованных концертов и концертных программ - концерт оркестра (большие составы) (на выезде), ед.	4	4
	- количество организованных концертов и концертных программ - концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде), ед.	7	8
	- количество организованных концертов и концертных программ – сборный концерт (на выезде), ед.	51	84
1.9	<b>Качество выполняемой работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)</b>		
	Процент выполнения плана по количеству участников мероприятий, %	100	110
1.10	<b>Объем выполняемой работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)</b>		
	Количество участников мероприятий, чел.	6680	7380
1.11	<b>Качество выполняемой работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)</b>		
	Процент выполнения плана по количеству участников мероприятий, %	100	168
1.12	<b>Объем выполняемой работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)</b>		
	Количество участников мероприятий, чел.	54480	91610

## 2. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) (платные)	Количественные показатели			
	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, чел.	в том числе:		
		Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), чел.	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), чел.	Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами), чел.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	98 990	91 610	-	7 380
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	49 010	35 270	-	13 740
3.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ), тыс. руб.			
3.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			0,36
3.2.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ			0,13

4.	Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб.	56 557,71	
5.	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс. руб.	29 239,62	
6.	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением полностью платных услуг (работ), тыс. руб.	план	факт
		100	201,9
7.	<p>Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 24.03.2015 № 109-р (с последующими изменениями):</p> <p>1. Васильева Лариса Геннадьевна – заместитель министра культуры и туризма Астраханской области.</p> <p>2. Сливин Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области.</p> <p>3. Темирбулатова Елена Владимировна – начальник финансово-экономического управления министерства культуры и туризма Астраханской области.</p> <p>4. Перова Ирина Игоревна – директор ОГБУК «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина».</p> <p>5. Поваляева Светлана Васильевна – директор государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Театр юного зрителя».</p> <p>6. Резцова Наталья Александровна – заместитель директора по экономике ОГБУК АО «Финансово-правовой центр».</p> <p>7. Щербакова Наталья Геннадьевна – агент по закупкам ГАУК АО «Дирекция по организации культурно-массовых программ»;</p> <p>8. Лысенко Сергей Викторович - ведущий специалист по жанрам творчества ГАУК АО «Дирекция по организации культурно-массовых программ»;</p> <p>9. Гончаров Евгений Юрьевич - ведущий юрисконсульт ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ».</p>		
8.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, %	+ 87,1	
9.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, тыс. рублей	В отчетном году требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей отсутствовали	
10.	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, %, в том числе:	- 95,3%	
10.1	по доходам, %	- 44,4%	

10.2	по расходам, %	- 96,4%
10.3	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	отсутствует
11.	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, %, в том числе:	- 99,6%
11.1	по выплатам персоналу, %	отсутствует
11.2	по уплате налогов, сборов и иных платежей, %	отсутствует
11.3	по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), %	отсутствует
11.4	по расходам на закупку товаров, работ, услуг, %	- 99,4%
11.5	Просроченная кредиторская задолженность	отсутствует
12.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	отсутствуют

13. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), тыс. рублей

Наименование показателя	Код дохода	Всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		иные субсидии, предоставляемые из бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>105 258,62</b>	<b>105 224,36</b>	<b>56 557,71</b>	<b>56 557,71</b>	<b>29 239,62</b>	<b>29 239,62</b>	<b>19 461,29</b>	<b>19 427,03</b>
в том числе: доходы от собственности	120	140,70	140,70					140,70	140,70
доходы от оказания услуг, работ	130	61 379,30	61 345,04	56 557,71	56 557,71			4 821,58	4 787,33
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	79,02	79,02					79,02	79,02
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	29 239,62	29 239,62			29 239,62	29 239,62		
прочие доходы	180	14 380,00	14 380,00					14 380,00	14 380,00
остатки прошлых лет		39,98	39,98					39,98	39,98

14. Информация о суммах кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат).

Наименование показателя	Вид расходов	Всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		иные субсидии, предоставляемые из бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
<b>Выплаты по расходам,</b>		<b>105 258,62</b>	<b>80 879,90</b>	<b>56 557,71</b>	<b>56 789,07</b>	<b>29 239,62</b>	<b>4 722,82</b>	<b>19 461,29</b>	<b>19 368,01</b>

<b>всего:</b>									
в том числе: выплаты персоналу всего:	111, 112, 119	40 710,34	40 674,00	37 293,69	37 293,69	0,0	0,0	3 416,64	3 380,30
уплата налогов, сборов и иных платежей,	851, 852, 853	188,76	174,51	161,10	161,10	0,0	0,0	27,66	13,41
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	831	154,14	154,14	154,14	154,14	0,0	0,0	0,0	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	64 205,38	39 877,25	18 948,77	19 180,13	29 239,62	4 722,82	16 016,99	15 974,30

15. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
-	-	-

16. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя	Объем оказанных работ (услуг)		Форма финансирования выполнения задания учредителя	Объем финансирования задания (запланированный/фактический), тыс. руб.							
		задание	фактически		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Организация и проведение, конкурсных, фестивальных и культурно-массовых программ	Число зрителей концертов и концертных программ (на выезде) (платных), чел.	10 580	13 740	Бюджет Астраханской области	14 193,71 (1 870,43)	14 193,71 (1 870,43)	18 530,4 (5 771,45)	18 530,4 (5 771,45)	8 486,21 (2 887,05)	8 486,21 (2 887,05)	15 347,4 (1 311,85)	15 347,4 (1 311,85)
	Число зрителей концертов и концертных программ (на выезде) (бесплатных), чел.	27 160	35 270									
	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (на выезде), ед.	10	12									
	Количество организованных концертов и концертных программ (на выезде), ед.	62	96									
	Количество участников культурно-массовых мероприятий (платных), чел.	6 680	7 380									
	Количество участников культурно-массовых мероприятий (бесплатных), чел.	54 480	91 610									



Раздел 3. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

№ п/п	Отчетные сведения. Единица измерения	На 01.01.2017 (начало отчетного периода)	На 31.12.2017 (конец отчетного периода)
1.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб.	136 036,54	139 261,71
1.1	в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением имущества, тыс. руб.	136 036,54	139 261,71
1.1.1	в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. руб., в том числе:	98 031,78	98 061,89
1.1.1.1	переданного в аренду	0,0	0,0
1.1.1.2	переданного в безвозмездное пользование	0,0	0,0
1.1.2.	в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением особо ценного движимого имущества, тыс. руб.	9 679,47	15 894,15
1.1.2.1	переданного в аренду	0,0	0,0
1.1.2.2	переданного в безвозмездное пользование	0,0	0,0
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)	12	13
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, кв.м.	8 278,2	8 278,2
3.1.	в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.	0,0	0,0
3.2.	в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	0,0	0,0
3.3.	в том числе площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании учреждения, кв.м.	8 278,2	8 278,2
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году, в том числе:	0,0	0,0
4.1	за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,0	0,0
4.2	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0
5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00

Директор ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых программ»



А. В. Подосинникова

Главный бухгалтер



М.В. Дроздова