

УТВЕРЖДЕН

Решением наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Культурно-деловой центр»

(указывается наименование государственного автономного учреждения)

Протокол
от 14 мая 2020 года № 3

ОТЧЕТ

о деятельности

государственного автономного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Культурно-деловой центр»

на 01 января 2020 года
(за период 2018-2019 годы)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Контактные сведения учреждения.

Местонахождение	629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Арктическая 1
Телефон (факс)	(34922) 3-85-90, 3-85-91, 3-85-73, 3-85-57
Адрес электронной почты	kdc@dk.yanao.ru
Филиал(ы) учреждения	-
Учредитель учреждения (полное наименование)	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.2.1. за отчетный год (2019 г.):

а) основные виды деятельности:

- организует показы концертных номеров и концертных программ, проводимых профессиональными коллективами и/или приглашенными коллективами и исполнителями;

- осуществляет работы по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц;

- организует показы театральных постановок для детской и взрослой аудитории.

- осуществляет содействие в организации и проведении мероприятий сторонними организациями, гастрольных и выездных мероприятий другими организациями, совместных концертных, театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий и программ;

- организует и проводит культурно-просветительскую деятельность (лекции-концерты, беседы и др.) для детей и взрослых;

- способствует в приобщении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к ценностям отечественной и мировой культуры;

- оказывает содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения;

- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.

б) иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- подготавливает, тиражирует и реализует информационно-справочные, методические материалы, учебные пособия, рекомендации, иную продукцию, в том числе на электронных носителях информации, копии видеоматериалов и фонограмм, иную аудиовизуальную продукцию, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;

- оказывает услуги по созданию, размещению и распространению информационно-рекламных материалов на носителях информации;

- выполняет (оказывает) работы и услуги, относящиеся к его основной и иной деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами, как на собственной площадке Учреждения, так и на площадках сторонних организаций;

- организует и проводит организационно-творческие мероприятия (фестивали, конкурсы, смотры, выставки), направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- организует проведение учебно-методических, обучающих, консультационных мероприятий, тренинговых программ, конференций, семинаров, курсов повышения квалификации, собраний, деловых, протоколно-административных и иных мероприятий, собственными силами либо с привлечением специалистов соответствующей квалификации аккредитованных организаций, в том числе сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов о повышении квалификации;

- осуществляет услуги (работы), связанные с организацией и проведением различных мероприятий (организация и проведение светового и звукового сопровождения, оформление сценического и уличного пространства, прочих помещений, написание сценария, иные услуги (работы));

-реализует сувенирную продукцию;

- осуществляет информационную деятельность, маркетинговые исследования в целях повышения качества оказываемых услуг, осуществляет сбор, подготовку государственной статистической отчетности и других статистических данных о состоянии профессионального искусства, образовательных организаций сферы культуры и искусства автономного округа, а также проводит социологические исследования в установленной сфере деятельности;

- осуществляет информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений сферы культуры и искусства, организует обобщение и распространение передового опыта по совершенствованию учебной и методической деятельности учебных заведений округа;

- занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;

- создает и организует работу кафе в целях обслуживания посетителей Учреждения;

- обладает исключительным правом использования в рекламных и иных целях собственной символики (официальное и другие наименования, эмблему, товарный знак и иные.), а также разрешает такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе;

- реализует билеты на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события;

- предоставляет в аренду (временное пользование) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в установленном законодательством Российской Федерации порядке»;

- оказывает услуги ведущего;

- организует работу детской игровой комнаты.

1.2.2. за год, предшествующий отчетному (2018 г.):

а) основные виды деятельности:

- организует показы концертов и концертных программ, проводимых профессиональными коллективами и/или приглашенными коллективами и исполнителями;

- осуществляет работы по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц;

- организует показы театральных постановок для детской и взрослой аудитории.

- осуществляет содействие в организации и проведении мероприятий сторонними организациями, гастрольных и выездных мероприятий другими организациями, совместных концертных, театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий и программ;

- организует и проводит культурно-просветительскую деятельность (лекции-концерты, беседы и др.) для детей и взрослых;

- способствует в приобщении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к ценностям отечественной и мировой культуры;

- оказывает содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.

б) иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- подготавливает, тиражирует и реализует информационно-справочные, методические материалы, учебные пособия, рекомендации, иную продукцию, в том числе на электронных носителях информации, копии видеоматериалов и фонограмм, иную аудиовизуальную продукцию, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;

- оказывает услуги по созданию, размещению и распространению информационно-рекламных материалов на носителях информации;

- выполняет (оказывает) работы и услуги, относящиеся к его основной и иной деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами, как на собственной площадке Учреждения, так и на площадках сторонних организаций;

- организует и проводит организационно-творческие мероприятия (фестивали, конкурсы, смотры, выставки), направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- организует проведение учебно-методических, обучающих, консультационных мероприятий, тренинговых программ, конференций, семинаров, курсов повышения квалификации, собраний, деловых, протоколно-административных и иных мероприятий, собственными силами либо с привлечением специалистов соответствующей квалификации аккредитованных организаций, в том числе сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов о повышении квалификации;

- осуществляет услуги (работы), связанные с организацией и проведением различных мероприятий (организация и проведение светового и звукового сопровождения, оформление сценического и уличного пространства, прочих помещений, написание сценария, иные услуги (работы));

- реализует сувенирную продукцию;

- осуществляет информационную деятельность, маркетинговые исследования в целях повышения качества оказываемых услуг, осуществляет сбор, подготовку государственной статистической отчетности и других статистических данных о состоянии профессионального искусства, образовательных организаций сферы культуры и искусства автономного округа, а также проводит социологические исследования в установленной сфере деятельности;

- осуществляет информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений сферы культуры и искусства, организует обобщение и распространение передового опыта по совершенствованию учебной и методической деятельности учебных заведений округа;

- занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;

- создает и организует работу кафе в целях обслуживания посетителей Учреждения;

- обладает исключительным правом использования в рекламных и иных целях собственной символики (официальное и другие наименования, эмблему, товарный знак и иные.), а также разрешает такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе;

- реализует билеты на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события;

- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям;

-предоставляет в аренду (временное пользование) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в установленном законодательством Российской Федерации порядке»;

- оказывает услуги ведущего;

- организует работу детской игровой комнаты.

1.3. Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением:

1. Показ (организация показа) концертов и концертных программ 47.002.0
1.1. С учетом всех форм. Стационар 9001000.99.0.ББ68АА00001
1.2. С учетом всех форм. На гастролях и выезде 9001000.99.0.ББ68АА03001
2. Показ (организация показа) концертов и концертных программ 47.016.0
2.1. С учетом всех форм. Стационар 9001000.99.0.ББ81АА00000
2.2. С учетом всех форм. На выезде 9001000.99.0.ББ81АА01000
3. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 47.001.0
3.1. С учетом всех форм. Стационар 9004000.99.0.ББ67АА00000
3.2. С учетом всех форм. На гастролях 9004000.99.0.ББ67АА02000
4. Организация и проведение мероприятий 47.006.0
4.1. Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности). На территории Российской Федерации 9004000.99.0.ББ72АА00000

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами.

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
1. Реализация видео материалов на электронных носителях информации	физические и юридические лица	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2015
2. Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	физические и юридические лица	

3. Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	физические и юридические лица
4. Проведение корпоративных вечеров	физические и юридические лица
5. Организация и проведение мероприятий на сценических площадках	физические и юридические лица
6. Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	физические и юридические лица
7. Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, мастер-классов	физические и юридические лица
8. Показ фильмов	физические и юридические лица
9. Создание видеороликов	физические и юридические лица
10. Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях	физические и юридические лица
11. Организация и проведение светового сопровождения мероприятий	физические и юридические лица
12. Оформление сценического (уличного) пространства и прочих помещений при проведении мероприятий	физические и юридические лица
13. Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	физические и юридические лица
14. Изготовление рекламных носителей	физические и юридические лица
15. Написание сценария	физические и юридические лица
16. Реализация сувенирной продукции	физические и юридические лица
17. Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	физические и юридические лица
18. Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по заявкам	физические и юридические лица
19. Услуги ведущего	физические и юридические лица
20. Услуги по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ	физические и юридические лица
21. Услуги детской игровой комнаты	физические и юридические лица

года № 394 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых государственными учреждениями культуры Ямало-Ненецкого автономного округа»

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

а) за отчетный год (2019 г.)

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
------------------------	---------------------	---------------

1	2	3
1. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О создании государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр»».	№ 147-П от 23.03.2011 г.	не ограничен
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	1068901013642	не ограничен
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	89 № 000834427	не ограничен
4. Устав ГАУ ЯНАО «КДЦ»	от 10.02.2016 за ГРН 2168901063880	не ограничен

б) за год, предшествующий отчетному (2018 г.)

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
1. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О создании государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр»».	№ 147-П от 23.03.2011 г.	не ограничен
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	1068901013642	не ограничен
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	89 № 000834427	не ограничен
4. Устав ГАУ ЯНАО «КДЦ»	от 10.02.2016 за ГРН 2168901063880	не ограничен

1.6. Информация о работниках учреждения:

а) среднегодовая численность работников учреждения

Среднегодовая численность (человек)	
за год, предшествующий отчетному (2018 г.)	за отчетный год (2019 г.)
1	2
107,6	108,3

б) количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Численность работников	Количественный состав		Данные о квалификации сотрудников учреждения		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6
Штатная численность	130	130	x	x	

Фактическая численность	117	117	0*	0*	Квалификационная категория работникам учреждения за отчетный год (2018г.) не присваивалась.
-------------------------	-----	-----	----	----	---

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата (рублей)	
за год, предшествующий отчётному (2018 г.)	за отчётный год (2019 г.)
1	2
97 663,59	101 473,30

1.8. Состав наблюдательного совета:

а) за отчетный год (2019 г.)

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
1. Главный специалист отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Затлер Виталий Александрович	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
2. Начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры Ямало-ненецкого автономного округа Подусова Анна Валерьевна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
3. Заместитель начальника отдела государственного реестра Ямало-Ненецкого автономного округа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Охрименко Наталья Владимировна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
4. Представитель Региональной общественной организации инвалидов Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда» Микитуха Надежда Ивановна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 апреля 2019 г. № 173	с 19.04.2019г. по 10.05.2021 г.
5. Председатель Салехардской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Тверетина Валентина Михайловна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.

6. Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей инвалидов «МЫНИКО» Сэротэтто Нина Падровна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
7. Экономист отдела бухгалтерского учета и экономики государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» Саженская Любовь Олеговна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
8. Ведущий юрисконсульт отдела правового кадрового и документационного обеспечения государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» Меденций Оксана Александровна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 ноября 2019 г. № 326	с 07.11.2019г. по 10.05.2021г.
9. Начальник художественно-постановочного отдела государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» Половинкин Александр Анатольевич	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.

б) за год, предшествующий отчетному (2018 г.)

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
1. Главный специалист отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Затлер Виталий Александрович	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
2. Начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры Ямало-ненецкого автономного округа Подусова Анна Валерьевна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
3. Заместитель начальника отдела государственного реестра Ямало-Ненецкого автономного округа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Охрименко Наталья Владимировна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
4. Представитель Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Славина Мария Владимировна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.

5. Председатель Салехардской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Тверетина Валентина Михайловна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
6. Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей инвалидов «МЫНИКО» Сэротэтто Нина Падровна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
7. Экономист отдела бухгалтерского учета и экономики государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» Саженская Любовь Олеговна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
8. Ведущий юрисконсульт государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» Меденций Оксана Александровна	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.
9. Начальник художественно-постановочного отдела государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» Половинкин Александр Анатольевич	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 мая 2018 г. № 213	с 11.05.2018г. по 10.05.2021г.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя <*>:

а) за отчетный год:

За отчетный период государственное задание выполнено учреждением в полном объеме (в размере 100%);

б) за год, предшествующий отчетному:

За год, предшествующий отчетному, государственное задание выполнено учреждением в полном объеме (в размере 100%).

<*> Указывается исполнение государственного задания учредителя в процентах. В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме (составе)) государственного задания указываются причины неисполнения (исполнения не в полном объеме (составе)) с указанием наименования государственных услуг (работ), которые не выполнены (выполнены не в полном объеме (составе)).

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию <*>:

а) за отчетный год:

В отчетном периоде учреждение не осуществляло деятельность, связанную с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

б) за год, предшествующий отчетному:

В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, связанную с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

<*> Указывается информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в процентах. В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме (составе)) указываются причины неисполнения (исполнения не в полном объеме (составе)) с указанием наименования услуг (работ), которые не выполнены (выполнены не в полном объеме (составе)).

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения, в	руб.	1 259 664 670,52	1 359 896 066,32	100 231 395,80	107,96	

	том числе						
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	876 166 215,07	845 638 095,07	-30 528 120,00	96,52	Здание: трансформаторная подстанция (КТП-модульная) 1600/2 КВ, входящая в состав объекта "Концертный зал с залом официальных заседаний и блоком вспомогательных помещений" безвозмездно передано в МО город Салехард по распоряжению Правительства ЯНАО от 18.07.2019г. № 473-РП
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	185 644 379,76	313 581 691,85	127 957 312,09	168,92	
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.					
	Справочно						
	Суммы недостач, изысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.					
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3.	Сумма дебиторской задолженности, в том числе	руб.	253 439 836,08	278 359 514,56	24 919 678,48	109,83	
	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной						

	деятельности						
	субсидии на выполнение государственного задания	руб.	252 707 015,39	277 318 441,56	24 611 426,17	109,74	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 22.12.2017 №100. Предоплата по услугам связи, коммунальным услугам, поставке ГСМ, расходам на выплату страховых взносов в ФСС, ПФР, ФФОМС.
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	руб.	732 820,69	1 041 073,00	308 252,31	142,06	Предоплата по расчетам с подотчетными лицами на приобретение проездных билетов участникам мероприятий, запланированным на 2019 год. Поступления по кассовым операциям по мероприятиям запланированным к проведению в 2019 году. Предоплата по расходам на выплату страховых взносов в ФСС, ПФР, ФФОМС.
	Расчеты с подотчетными лицами						
	Расчеты с прочими дебиторами						
	Расчеты по ущербу и иным доходам						
	из них нереальная к взысканию дебиторская задолженность <*>	руб.					
4.	Сумма кредиторской	руб.					

	задолженности, в том числе					
	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности					
	...	руб.				
	...	руб.				
	из них просроченная кредиторская задолженность <*>	руб.				
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 304 965 832,29	1 430 673 075,83	125 707 245,54	109,63

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)	
	на начало отчетного периода	в течение отчетного периода
1	2	3
Реализация видео материалов на электронных носителях информации	договорная	
Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	договорная	
Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	договорная	
Проведение корпоративных вечеров	договорная	
Организация и проведение мероприятий на сценических площадках	договорная	80 000,00
Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	договорная	
Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, мастер-классов	договорная	
Показ фильмов	договорная	
Создание видеороликов	договорная	
Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях	договорная	416,67
Организация и проведение светового сопровождения мероприятий	договорная	
Оформление сценического (уличного пространства) и прочих помещений при проведении мероприятий	договорная	
Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	договорная	
Изготовление рекламных носителей	договорная	
Написание сценария	договорная	

Реализация сувенирной продукции	договорная	
Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	договорная	
Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по заявкам	договорная	
Услуги ведущего	договорная	
Услуги по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ	договорная	
Услуги детской игровой комнаты	договорная	166,67

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ).

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	2018 год*	2019 год**	2018 год*	2019 год**	2018 год*	2019 год**
1	2	3	4	5	6	7
Бесплатные услуги (работы)						
Показ (организация показа) концертов и концертных программ						
С учетом всех форм. Стационар 4700200010000000100210 1	7 287		x	x	x	x
С учетом всех форм. На гастролях и выезде 4700200010000000400910 1	6 694		x	x	x	x
Показ (организация показа) концертов и концертных программ						
С учетом всех форм. Стационар 4701600010000000100610 0	1 940		x	x	x	x
С учетом всех форм. На выезде 4701600010000000200510 0	300		x	x	x	x
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)						
С учетом всех форм. Стационар 4700100010000000100310 0	5 040		x	x	x	x

С учетом всех форм. На гастрольях 47001000100000003001100	1 775		x	x	x	x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)						
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности). На территории Российской Федерации 47006000100000001008100	1 409		x	x	x	x
Показ (организация показа) концертов и концертных программ						
С учетом всех форм. Стационар 9001000.99.0.ББ68АА00001		9 487	x	x	x	x
С учетом всех форм. На гастрольях и выезде 9001000.99.0.ББ68АА03001		3 336	x	x	x	x
Показ (организация показа) концертов и концертных программ						
С учетом всех форм. Стационар 9001000.99.0.ББ81АА00000		2 121	x	x	x	x
С учетом всех форм. На выезде 9001000.99.0.ББ81АА01000		465	x	x	x	x
Показ (организация показа)спектаклей (театральных постановок)						
С учетом всех форм. Стационар 9004000.99.0.ББ67АА00000		4 974	x	x	x	x
С учетом всех форм. На гастрольях 9004000.99.0.ББ67АА02000		2 236	x	x	x	x
Организация и проведение мероприятий						

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности). На территории Российской Федерации 9004000.99.0.ВВ72А А0000		1 051	x	x	x	x
Частично платные услуги (работы)						
x	x	x	x	x	x	x
Полностью платные услуги (работы)						
Реализация видео материалов на электронных носителях информации	-	-	-	-	-	-
Организация концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций	11 855	11 472	549,04	1 207,54	6 508 875,00	13 852 950,00
Организация театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории	5 725	7 049	1 224,21	1 009,94	7 008 600,00	7 119 080,00
Проведение корпоративных вечеров	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение мероприятий на сценических площадках	15,00	8,00	356 004,02	132 449,50	5 340 060,30	1 059 596,00
Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий	2	2	158 899,98	59 999,99	317 799,96	119 999,98

Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, мастер-классов	30	-	2 593,43	-	77 802,83	-
Показ фильмов	-	-	-	-	-	-
Создание видеороликов	1	-	703,83	-	703,83	-
Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях	15	23	7 270,84	8 397,57	109 062,60	193 144,16
Организация и проведение светового сопровождения мероприятий	-	2	-	4 284,39	-	8 568,77
Оформление сценического (уличного пространства) и прочих помещений при проведении мероприятий	4	2	68 558,00	18 780,00	274 232,00	37 560,00
Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий	1	3	2 343,54	3 853,90	2 343,54	11 561,69
Изготовление рекламных носителей	-	-	-	-	-	-
Написание сценария	-	-	-	-	-	-
Реализация сувенирной продукции	4	5	1 827,98	965,38	7 311,93	4 826,88
Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события	10	3	44 625,40	12 333,17	446 254,00	36 999,50
Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по	9	13	45 282,20	49 755,79	407 539,80	646 825,22

заявкам						
Услуги ведущего	-	4	-	13 250,01	-	53 000,04
Услуги по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ	-	1	-	350 000,00	-	350 000,00
Услуги детской игровой комнаты	-	53	-	216,98	-	11 500,00

2.6. Количество жалоб потребителей на качество услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением.

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	5 273 402,21	5 273 402,21	X	
2	Поступления, всего:	417 364 042,90	417 364 042,90	100,00	
	в том числе:				
	субсидии на выполнение государственного задания	254 166 000,00	254 166 000,00		
	целевые субсидии	128 690 000,00	128 690 000,00		
	субсидия на оказание государственной поддержки (гранта) для реализации творческого проекта	0,00	0,00		
	бюджетные инвестиции	0,00	0,00		
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для	23 505 612,24	23 505 612,24		

	физических лиц осуществляется на платной основе			
	возвраты (в том числе налоги), всего	-398 266,51	-398 266,51	
	поступления от оказания благотворительной помощи	3 340 000,00	3 340 000,00	
	доходы от компенсации затрат	2 408 315,00	2 408 315,00	
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4 627 550,00	4 627 550,00	
	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1 024 832,17	1 024 832,17	
3	Расходы (выплаты), всего:	399 679 490,17	399 679 490,17	100,00
	в том числе:			
	Заработная плата	130 129 323,65	130 129 323,65	
	Иные прочие выплаты	316 400,00	316 400,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	34 137 988,27	34 137 988,27	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2 270 622,10	2 270 622,10	
	Услуги связи	203 357,31	203 357,31	
	Транспортные услуги	11 434 607,34	11 434 607,34	
	Коммунальные услуги	18 452 329,94	18 452 329,94	
	Арендная плата за пользование имуществом	81 886,94	81 886,94	
	Текущий ремонт	4 265 179,76	4 265 179,76	
	Прочие работы, услуги	45 599 959,72	45 599 959,72	
	Страхование	29 960,30	29 960,30	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	95 650,00	95 650,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	252 116,47	252 116,47	
	Налоги, пошли и сборы	13 435 299,00	13 435 299,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,01	0,01	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 271,33	2 271,33	
	Другие экономические санкции	50 000,00	50 000,00	
	Иные расходы	0,00	0,00	
	Иные выплаты текущего характера организациям	25 000,00	25 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	131 380 598,00	131 380 598,00	

	Увеличение стоимости нематериальных активов	2 058 628,00	2 058 628,00		
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 675,00	15 675,00		
	Увеличение стоимости продуктов питания	70 114,41	70 114,41		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	369 231,70	369 231,70		
	Увеличение стоимости строительных материалов	980 428,56	980 428,56		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	33 500,00	33 500,00		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3 391 231,69	3 391 231,69		
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361 430,67	361 430,67		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	236 700,00	236 700,00		
4	Остаток средств на конец года, всего:	22 957 954,94	22 957 954,94	X	

2.8. Объем финансового обеспечения учреждения.

№ п/п	Наименование показателя деятельности	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год
1	2	3	4
1.	Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя, в том числе	212 493 000,00	254 166 000,00
	- на возмещение нормативных затрат на оказание услуг, затрат на выполнение работ	210 191 888,38	252 010 674,99
	- на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	2 301 111,62	2 155 325,01
	- на приобретение имущества		
	Справочно. Объем финансового обеспечения государственного задания в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных (ведомственных) целевых программ	35 171 000,00	48 025 000,00
2.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		

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

2.9. Общая сумма прибыли.

	Сумма прибыли до налогообложения		Сумма прибыли после налогообложения	
	2018 год *	2019 год **	2018 год *	2019 год **
1	2	3	4	5
От оказания частично платных услуг (работ)	-	-	-	-
От оказания полностью платных услуг (работ)	1 998 536,00	1 324 961,00	1 598 829,00	1 059 969,00

Руководитель
Государственное автономное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Культурно-деловой центр»
(наименование юридического лица)

МП

Главный бухгалтер
Государственное автономное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Культурно-деловой центр»
(наименование юридического лица)

(подпись)

/ В.Н. Елфимов /
(Ф.И.О.)

20 марта 2020 г.

(подпись)

/ М.А. Зайцева /
(Ф.И.О.)