

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа

(должность, наименование учредителя)

Е.Е. Колтунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

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

(должность, наименование учреждения)

Д.М. Козлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

М.П.

Отчет

**о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Культурно-деловой центр», в отношении которого функции
учредителя осуществляет департамент культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа, и об использовании закрепленного за ним имущества**

по состоянию на 01 января 2023 года

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»

1) В соответствии с Уставом учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности (предмет):

- организация показов концертных номеров и концертных программ, проводимых профессиональными коллективами и/или приглашенными коллективами и исполнителями;
- осуществление 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.);
- способствует в приобщении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к ценностям отечественной и мировой культуры;
- оказывает содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающимся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей отделов внутренних дел в организации

культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения;

- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме осуществления основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

- 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, протокольно-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;

- осуществляет реализацию билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события.;

- оказывает услуги ведущего;

- организует работу детской игровой комнаты;

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

2) С целью привлечения дополнительных финансовых средств, для достижения целей создания и осуществления всех видов деятельности, предусмотренных Уставом учреждения учреждением предоставляются следующие виды платных услуг:

- Реализация видео материалов на электронных носителях информации;

- Организация показов концертов профессиональных коллективов и солистов филармонических организаций;

- Организация показов концертов профессиональных артистов, коллективов учреждения;

- Организация показов театральных спектаклей для детской и взрослой аудитории;

- Проведение корпоративных вечеров;

- Организация и проведение мероприятий на сценических площадках;

- Содействие в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций, собраний и других мероприятий;

- Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, мастер-классов;

- Показ фильмов;

- Создание видеороликов;

- Размещение и распространение информации на наружных (уличных) носителях;

- Организация и проведение светового сопровождения мероприятий;

- Оформление сценического (уличного) пространства и прочих помещений при проведении мероприятий;

- Организация и проведение звукового сопровождения мероприятий;

- Изготовление рекламных носителей;

- Написание сценария;

- Реализация сувенирной продукции;

- Реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события;
- Содействие в организации концертного выступления профессиональных артистов, коллективов по заявкам;
- Услуги ведущего;
- Услуги по созданию концертных номеров, концертов и концертных программ;
- Услуги детской игровой комнаты;
- Организация выступления профессиональных артистов, коллективов учреждения;
- Организация и проведение культурно-просветительской деятельности (лекции-концерты, беседы, мастер-классы и др.) для детей и взрослых профессиональными артистами, коллективами учреждения.

Потребителями платных услуг учреждения являются физические и юридические лица:

- население автономного округа
- предприятия, организации, учреждения различных типов.

3) Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» (далее – учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 2011 года № 147-П «О создании государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» путем изменения типа существующего государственного учреждения «Культурно-деловой центр».

Государственное учреждение «Культурно-деловой центр» создано на основании постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 октября 2006 года № 439-А.

В соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года №581-А «О реорганизации государственного учреждения «Культурно-деловой центр» государственное учреждение «Культурно-деловой центр» является правопреемником прав и обязанностей государственного учреждения «Методический центр по учебным заведениям культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа».

В соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 апреля 2007 г. №171-А «О финансировании государственных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа» функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

21 декабря 2006 внесена запись о создании юридического лица за основным ОГРН 1068901013642.

Присвоен ИНН 8901019153, КПП 890101001.

Местонахождение и юридический адрес учреждения: РФ, ЯНАО, г. Салехард, ул. Арктическая 1.

Директором учреждения, с 18 апреля 2011 года по 11 февраля 2022 года включительно, был Елфимов Виктор Николаевич согласно приказа департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа №47-Л от 18 апреля 2011 года.

Директором учреждения с 18 апреля 2022 года, в соответствии с приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2022 года № 52-Л, назначен Козлов Дмитрий Михайлович.

Главный бухгалтер Зайцева Марина Анатольевна назначена на должность согласно приказа ГАУ ЯНАО «КДЦ» № 145-Л от 27 сентября 2011 года.

Распоряжениями Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2008 года № 305-РА, 04 февраля 2009 года № 36-РА государственное учреждение «Культурно-деловой центр» определено эксплуатирующей организацией объекта «Концертный зал с залом официальных совещаний и блоком вспомогательных помещений» в части Концертного зала с залом официальных совещаний и соединительного перехода, в соответствии с которым осуществляет содержание и техническое обслуживание данного объекта.

4) Штатная численность в учреждении, утвержденная постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 декабря 2006 года № 546-А «Об утверждении штатной численности государственных учреждений» с учетом изменений составляет 131 единица.

По состоянию на 1 января 2022 года количество фактически занятых штатных единиц составляло 125,75 единиц, на отчетную дату – 127,25 единиц.

Вакантные ставки в ГАУ ЯНАО «КДЦ» по состоянию на 01 января 2022 года

№ п/п	Наименование отдела / Наименование должности	Кол-во единиц
	Музыкальная часть	
1	Артист-концертный исполнитель (всех жанров)	2,75
	Художественно-постановочный отдел	
2	Ведущий инженер	1
	Отдел маркетинга, рекламы и реализации культурно-деловых проектов	
3	Менеджер	0,5
	Отдел организации концертно-гастрольной деятельности	
4	Заместитель заведующего отделом	1
	ИТОГО:	5,25

**Вакантные ставки в ГАУ ЯНАО «КДЦ»
по состоянию на 01 января 2023 года**

№ п/п	Наименование отдела / Наименование должности	Кол-во единиц
	Отдел маркетинга, рекламы и реализации культурно-деловых проектов	
1	Заместитель заведующего отделом	1
	Отдел организации концертно-гастрольной деятельности	
2	Заместитель заведующего отделом	1
	Художественно-постановочный отдел	
3	Осветитель	1
	Музыкальная часть	
4	Артист-концертный исполнитель (всех жанров)	0,75
	ИТОГО:	3,75

По состоянию на отчетную дату количество фактически занятых штатных единиц составляет 127,25. Фактическая численность работников составляет 129 человек с учетом внешних совместителей, без внешних совместителей – 125 человек. Среднегодовая численность работников по учреждению с учетом совместителей составила 127,75 человек, без учета внешних совместителей – 123,25 человек.

Из общего числа работников:

- 79 – имеют высшее профессиональное образование;
- 35 – среднее профессиональное;
- 15 – среднее (полное) общее.

Из них в настоящее время профессиональный уровень в ВУЗах и СУЗах повышают 4 человека.

5) Средняя заработная плата руководителей учреждения (директор учреждения, заместители директора учреждения, главный бухгалтер) по состоянию на 01 января 2022года составила 266 737,65 руб., по состоянию на 01 января 2023года – 290 378,60 руб.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения по состоянию на 01 января 2022 года составила 103 700,58 руб., по состоянию на 01 января 2023 года – 115 139,26 руб.

6) В 2022 году учреждению была выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 345 097 000,00 руб.

7) За отчетный период ГАУ ЯНАО «КДЦ» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием были оказаны государственные услуги в следующем объеме:

1. Показ (организация показа) концертов и концертных программ (услуга)
- 9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм / стационар;

- 9001000.99.0.ББ68АА03002 С учетом всех форм / на гастролях и выезде;

Планируемый объем оказания государственной услуги составил (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм / стационар: число зрителей – не менее 7 150 чел.;

- 9001000.99.0.ББ68АА03002 С учетом всех форм / на гастролях и выезде: количество публичных выступлений – 28;

Норматив затрат на оказание единицы услуги (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм / стационар – 14 711,15 руб.;

- 9001000.99.0.ББ68АА03002 С учетом всех форм / на гастролях и выезде – 4 045 243,66 руб.;

Планируемый объем средств на оказание государственной услуги (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм / стационар – 133 578 563,38 руб.;

- 9001000.99.0.ББ68АА03002 С учетом всех форм / на гастролях и выезде – 77 112 257,52 руб.;

Фактически было организовано и проведено (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм / стационар: число зрителей – 14 809 чел.;

- 9001000.99.0.ББ68АА03002 С учетом всех форм / на гастролях и выезде: количество публичных выступлений – 31;

Все мероприятия осуществлены в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры».

2. Показ (организация показа) концертов и концертных программ (услуга)

- 9001000.99.0.ББ81АА00002 учетом всех форм / стационар;

- 9001000.99.0.ББ81АА01002 учетом всех форм / на выезде;

Планируемый объем оказания государственной услуги составил (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ81АА00002 С учетом всех форм / стационар: число зрителей – не менее 1 250 чел.;

- 9001000.99.0.ББ81АА01002 С учетом всех форм / на выезде: количество публичных выступлений – 3; число зрителей – не менее 170 чел.;

Норматив затрат на оказание единицы услуги (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ81АА00002 С учетом всех форм / стационар – 10 641,67 руб.;

- 9001000.99.0.ББ81АА01002 С учетом всех форм / на выезде – 71 001,46 руб.;

Планируемый объем средств на оказание государственной услуги (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ81АА00002 С учетом всех форм / стационар – 18 495 408,54 руб.;

- 9001000.99.0.ББ81АА01002 С учетом всех форм / на выезде – 12 781 481,32 руб.

Фактически было организовано и проведено (по видам услуг):

- 9001000.99.0.ББ81АА00002 С учетом всех форм / стационар: число зрителей – 1 276 чел.;

- 9001000.99.0.ББ81АА01002 С учетом всех форм / на выезде: количество публичных выступлений – 7; число зрителей – 341 чел.;

Мероприятия осуществлены в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры», государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие молодежной политики».

3. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)(услуга), в том числе по видам услуг:

- 9004000.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм / стационар;

- 9004000.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм / на гастролях (на территории Российской Федерации).

Планируемый объем оказания государственной услуги составил (по видам услуг):

- 9004000.99.0.ББ67АА00002С учетом всех форм /стационар: число зрителей не менее 5 400 чел., количество публичных выступлений –12;

- 9004000.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм / на гастролях (на территории Российской Федерации): число зрителей не менее 2 000 чел., количество публичных выступлений – 8.

Норматив затрат на оказание единицы услуги (по видам услуг):

- 9004000.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм /стационар – 8 426,76 руб.;

- 9004000.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм / на гастролях (на территории Российской Федерации) – 8 100,64 руб..

Планируемый объем средств на оказание государственной услуги (по видам услуг):

- 9004000.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм /стационар – 42 730 588,46 руб.;

- 9004000.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм / на гастролях (на территории Российской Федерации) – 15 401 473,55 руб.

Фактически было организовано и проведено (по видам услуг):

- 9004000.99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм /стационар: число зрителей 6 562 чел., количество публичных выступлений – 12;

- 9004000.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм / на гастролях (на территории Российской Федерации): число зрителей не менее 2 131 чел., количество публичных выступлений – 8.

Все мероприятия осуществлены в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры».

4. Проведение трансляций концертов Виртуального концертного зала.

- 900400. Р.85.0.01 070001001 В стационарных условиях.

Планируемый объем оказания государственной услуги составил (по видам услуг):

- 900400. Р.85.0.01 070001001 В стационарных условиях: количество проведенных трансляций концертов в виртуальном концертном зале 6 единиц.

Норматив затрат на оказание единицы услуги (по видам услуг):

- 900400. Р.85.0.01 070001001 В стационарных условиях – 216 971,78 руб.

Планируемый объем средств на оказание государственной услуги (по видам услуг):

- 900400. P.85.0.01 070001001 В стационарных условиях – 1 377 976,35 руб.

Фактически было организовано и проведено (по видам услуг):

- 900400. P.85.0.01 070001001 В стационарных условиях: количество проведенных трансляций концертов в виртуальном концертном зале 6 единиц.

Все мероприятия осуществлены в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры».

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе по видам услуг:

- 900400O.99.0.ББ72АА00001 Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) / На территории Российской Федерации.

Планируемый объем оказания государственной услуги составил (по видам услуг):

- 900400O.99.0.ББ72АА00001 Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) / На территории Российской Федерации: количество участников мероприятий не менее 1 000 чел.

Норматив затрат на оказание единицы услуги (по видам услуг):

- 900400O.99.0.ББ72АА00001 Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) / На территории Российской Федерации – 2 936,76 руб..

Планируемый объем средств на оказание государственной услуги (по видам услуг):

- 900400O.99.0.ББ72АА00001 Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) / На территории Российской Федерации – 25 717 250,88 руб.

Фактически было организовано и проведено (по видам услуг):

- 900400O.99.0.ББ72АА00001 Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности): количество участников мероприятий 1 094 чел.

Норматив затрат на оказание единицы услуги (по видам услуг) утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 января 2022 года № 11 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на выполнение работ, отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг на 2022 год».

Фактические значения показателей оценки качества выполнения государственной услуги соответствуют запланированному уровню.

РАЗДЕЛ 2. « РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

1) По состоянию на 01 января 2023 года балансовая стоимость основных средств составила 1 151 326 901,36 руб., что на 1,03% больше чем аналогичный показатель предыдущего отчетного года. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на отчетную дату составляет 824 574 144,06 руб., по сравнению с предыдущим отчетным годом этот показатель снизился на 2,90%.

На начало отчетного периода стоимость материальных запасов составляла 4 997 017,06 руб. В 2022 году поступило в учреждение материальных запасов на сумму 12 413 039,10 руб. Все материальные запасы поступили своевременно и в полном объеме. В течение отчетного периода израсходовано материальных запасов на сумму 11 614 122,56 руб. Остаток материальных запасов на конец отчетного периода составляет 5 795 933,60 руб.

2) За отчетный период в учреждении не обнаружены недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей.

3) На 01 января 2023 года ГАУ ЯНАО «КДЦ» имеет дебиторскую задолженность в сумме 10 772 513,17 руб., из них просроченная дебиторская задолженность – 317 985,97 руб. В разрезе КФО:

- по КФО 2 дебиторская задолженность составляет 2 640 497,49 руб., из них просроченная дебиторская задолженность – 317 985,97 руб. В сравнении с данными на 01 января 2022 года объем дебиторской задолженности увеличился на 277 620,96 руб., просроченной дебиторской задолженности увеличился на 63 005,56 руб.

- по КФО 4 дебиторская задолженность составляет 8 132 015,68 руб. В сравнении с данными на 01 января 2022 года объем дебиторской задолженности увеличился на 2 262 586,91 руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Сведения о текущей дебиторской задолженности приведены в таблице ниже.

Сведения о текущей дебиторской задолженности

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года, руб.	Сумма задолженности на конец года, руб.	Отклонение +/-, %	Причины	Меры, принятые по уменьшению задолженности
КФО 2					
2.205.29	0,00	12 785,72	+100	Заключены договоры с сотрудниками учреждения по сдаче в наём служебных помещений	погашение по факту представленных услуг согласно условий договора
2.205.31	1 000 000,00	0,00	-100		

2.206.22	4 177,00	236 500,00	+5 562	Авансовый платеж ООО Авиапецтехнология в рамках заключенных договоров, сроком исполнения 2023 г.	погашение по факту представленных услуг согласно условий договора
2.206.23	11 222,44	0,00	-100	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров перенесены на счет 209.34	
2.206.26	701 040,00	2 058 000,00	+194	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров с поставщиками услуг сроком их оказания в 2023 году	погашение по факту представленных услуг согласно условий договора
2.206.31	190 000,00	0,00	-100	-	
2.206.32	79 100,00	0,00	-100	-	
2.206.34	98 280,00	0,00	-100	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров перенесены на счет 209.34	
2.209.34	254 980,41	242 026,20	-5	Задолженность образовалась в 2020 году по агентским договорам на реализацию билетов с Березовским Д.В., Воронцовой А.В., в 2022 году с Булгаковым К.А. Авансовые платежи в рамках заключенных договоров перенесены на счет 209.34	
2.209.41	0,00	91 185,57	+100	Задолженность образовалась в 2022 году по договору на проведение текущего ремонта помещений (квартиры) с Булгаковым К.А.	
2.303.06	24 076,68	0,00	-100	-	
ИТОГО	2 362 876,53	2 640 497,49	+ 12		
КФО4					
4.205.31	0,00	0,00			
4.206.21	22690,16	0,00	-100	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров перенесены на счет 209.34	
4.206.23	1 823 510,80	0,00	-100	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров перенесены на счет 209.34	

4.206.26	1 470 015,00	912778	-38	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров с поставщиками услуг сроком их оказания в 2023 году	погашение по факту представленных услуг согласно условий договора
4.206.32	1 071 980,00	0,00	-100	Авансовые платежи с контрагентами по написанию музыкальных произведений в рамках заключенных договоров сроком исполнения 2022 год	
4.206.34	38 815,65	0,00	-100	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров перенесены на счет 209.34	
4.209.34	0,00	2 692 652,51	+100	Авансовые платежи в рамках заключенных договоров по счету 206 перенесены на счет 209.34	
4.303.06	541,93	0,00	-100		
4.303.07	0,00	500 000,00	+100	Переплата начисленных страховых взносов	
4.303.10	1 023 388,22	1 000 000,00	-2	Переплата начисленных страховых взносов	
4.303.12	418 487,01	3 026 585,17	+623	Переплата начисленного налога на имущество	
ИТОГО	5 869 428,77	8 132 015,68	+38		
КФО5					
5.206.31	281 400,00	0,00	-100	-	
ИТОГО	281 400,00	0,00	-100		
ВСЕГО	8 513 705,30	10 772 513,17	+26		

По состоянию на отчетную дату просроченная дебиторская задолженность составляет 317 985,97 руб., в том числе:

- 65 000,00 руб., остаток задолженности, которая образовалась по агентскому договору на реализацию билетов на мероприятие от 25 декабря 2019 года № 606/19, заключенного с Березовским Д.В. (концерт Ю.Савичевой). Учреждением с Березовским Д.В. определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа было утверждено мировое соглашение и прекращение производства по делу №А81-10622/2020 от 16 февраля 2021 года. Планируемый срок урегулирования задолженности – 2023 год.

- 155 311,03 руб., остаток задолженности, которая образовалась по агентскому договору на реализацию билетов на мероприятие от 25 декабря 2019 года № 607/19, заключенного с Воронцовой А.В. (Тодес). Учреждением был направлен иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате судебного производства по делу №А81-596/2021 от 11 мая 2021 года, был выдан исполнительный документ №ФС №033373760 от 09 июня 2021 года в отношении

должника Воронцовой А.В. В связи с отсутствием поступлений от должника Воронцовой А.В., исполнительный лист направлен в Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области письмом учреждения от 24 декабря 2021 года №89-2352/01-04/161, для дальнейшего взыскания. В УФССП по Воронежской области возбуждено и находится на исполнении исполнительное производство №29018/22/36054-ИП о взыскании задолженности в пользу учреждения. В настоящее время учреждением с УФССП по Воронежской области ведется переписка.

- 6 489,37 руб., задолженность, которая образовалась по договору от 28 июня 2022 года №319/22 по текущему ремонту помещения (квартиры). с Булгаковым К.А. сроком погашения до 23 декабря 2022 года. Учреждением в адрес должника готовится претензия о нарушении условий соглашения о расторжении договора. В случае неудовлетворения претензии, дело будет направлено в суд.

- 91 185,57 руб., задолженность, которая образовалась по договору от 28 июня 2022 года №319/22 по текущему ремонту помещения (квартиры) с Булгаковым К.А. Договор был расторгнут 15 ноября 2022 года по соглашению сторон в связи с неисполнением Булгаковым К.А. его условий, с начислением пеней и штрафа. В соответствии с соглашением от 15 ноября 2022 года о расторжении Договора подряда от 28 июня 2022 года №319/22, Булгаков К.А. обязался в срок до 23 декабря 2022 года выплатить учреждению начисленные пени и штраф в общей сумме 91 185,57 руб. По состоянию на 01 января 2023 года обязательства Булгаковым К.А. не исполнены. Денежные средства на расчетный счет учреждения в 2022 году не поступили, в связи с чем в 2023 году учреждением будет выставлена Булгакову К.А. претензия на погашение задолженности, а в случае не поступления в срок денежных средств, учреждение будет вынуждено обратиться в суд.

Сведения о просроченной дебиторской задолженности приведены в таблице ниже.

Сведения о просроченной дебиторской задолженности

Код счета бюджетного учета	Объем просроченной задолженности на начало года, руб.	Объем просроченной задолженности на конец года, руб.	Отклонение +/-, %	Причины	Меры, принятые по урегулированию задолженности
2.209.00	254 980,41	317 985,97	+25	Задолженность образовалась в 2020 году по агентским договорам на реализацию билетов с Березовским Д.В. и Воронцовой А.В., в 2022 году по договору от 28.06.2022 №319/22 по текущему ремонту помещения (квартиры). с Булгаковым К.А.	Ведется работа, направлены претензии

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2023 года составила 19 733 082,79 руб., что на 7 955 899,60 руб. больше чем по состоянию на 01 января 2022 года.

Кредиторская задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и на конец 2022 года отсутствует.

Анализ причин существенного изменения (увеличения, уменьшения) кредиторской задолженности приведен в таблице.

Сведения о кредиторской задолженности

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года, руб.	Сумма задолженности на конец года, руб.	Отклонение +/-, %	Причины	Меры, принятые по уменьшению задолженности
КФО 2					
2.205.21.000	0,00	748,00	+100	Переплата по договору аренды.	погашение по факту представленных услуг согласно условий договора
2.205.29.000	0,00	4 806,81	+100	Задолженность за услуги, по которым получены денежные средства (предоплаты) от сотрудников учреждения за наем служебных помещений	погашение по факту представленных услуг согласно условий договора
2.205.31.000	2 101 700,00	10 982 000,00	+422	Задолженность за услуги (мероприятия, проводимые учреждением), по которым получены денежные средства (предоплаты) от потребителей, а период их проведения-2023 год.	погашение по факту представленных услуг
2.303.03.000	325 617,00	0,00	-100	До начислен налог на прибыль за 4 квартал 2021 год, после сдачи годовой отчетности	
ИТОГО	2 427 317,00	10 987 554,81	+353		
КФО4					
4.302.23.000	866 609,15	0,00	-100	Уточнена сумма задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2021 год, в связи с поздним поступлением документов	

4.401.60.211	5 346 879,21	6 716 995,38	+26	Резерв на оплату отпусков рассчитан исходя из среднедневного заработка и остатка дней неиспользованного отпуска сотрудников на 31.12.2022г., а также страховые взносы на них.
4.401.60.213	1 614 757,52	2 028 532,60	+26	
ИТОГО	7 828 245,88	8 745 527,98	+12	
КФО5				
5.303.05.610	1 240 220,31	0,00	-100	Остатки денежных средств, возвращенные в бюджет в 2022 году
5.401.40.000	281 400,00	0,00	-100	-
ИТОГО	1 521 620,31	0,00	-100	
ВСЕГО	11 777 183,19	19 733 082,79	+68	

Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2023 года отсутствует.

4) В отчетном периоде учреждением оказаны платные услуги на сумму 47 142 649,00 руб., что составило 151,47% по отношению к объему доходов от оказания платных услуг в 2021 году.

5) В силу специфики оказываемых платных услуг (проведение мероприятий на сценических площадках силами приглашенных артистов и коллективов), конкретный размер стоимости билета на мероприятие устанавливается приказом директора учреждения.

6) В 2022 году общее число зрителей и участников мероприятий, проводимых учреждением составило 42 186 человек, из них количество посетителей платных мероприятий – 33 094 чел.

7) В отчетном периоде жалобы и замечания к качеству государственной услуги со стороны исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания, отсутствовали.

8) В 2022 году учреждению была выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)– 345 097 000,00 руб., в том числе:

1) на реализацию учреждением мероприятий государственных программ:

а) государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П, в размере 344 329 000,00 руб.;

б) государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П, в размере 294 000,00 руб.;

в) государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П, в размере 474 000,00 руб.;

Процент исполнения составил 99,13%.

Остаток неиспользованных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 3 013 501,07 руб. образовался за счет:

- экономии по начислениям на выплаты по оплате труда – 1 581 166,31 руб.
- экономии при оплате расходов на льготный проезд – 1 159 850,42 руб.;
- экономии по оплате работ, услуг по содержанию имущества – 76 245,20 руб.;
- экономии по оплате прочих работ, услуг – 26 516,52 руб.;
- пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме – 937,13 руб.;
- экономия при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме – 167 895,49 руб.;
- экономии в части расходов на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры» – 890,00 руб.

Учреждению в текущем периоде Фондом социального страхования Российской Федерации были направлены денежные средства в размере 60 905,24 рублей на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в 2022 году.

В отчетном периоде учреждению выделена субсидия на иные цели в размере 13 176 000,00 руб., в том числе:

- на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда», в 2022 году в размере 16 000,00 руб.;

- на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры» – 9 398 000,00 руб.;

- для осуществления работ по текущему ремонту имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры» – 1 862 000,00 руб.

Процент исполнения составил 100,00%.

По состоянию на 01 января 2022 года остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 8 194 276,48 руб.

В отчетном периоде в доход учреждения поступили средства в объеме 48 441 379,81 руб., из них:

- от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 47 223 572,76 руб. в том числе 80 923,76 руб. – доходы от компенсации затрат;
- 221 427,09 руб. – доходы от сдачи имущества в аренду;
- 239 319,12 руб. – возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
- 57 060,84 руб. – штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба;
- 700 000,00 руб. – средства резервного фонда Правительства Тюменской области.

Из полученного дохода уплачены налоги (НДС и налог на прибыль) в размере 1 097 941,99 руб.

В 2022 году расходы учреждения, связанные с оказанием платных услуг составили 52 177 500,91 руб., в том числе на выплату заработной платы сотрудникам учреждения – 6 768 761,52 руб., начисления на выплаты по оплате труда – 1 892 891,91 руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 3 360 213,39 руб.

РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ»

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, представлены в таблице ниже.

1) Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года составляет 750 081 545,59 руб., на 01 января 2023 года – 750 081 545,59 руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года – 678 462 683,89 руб., на 01 января 2023 года – 669 656 917,57 руб.

2) По договору аренды части нежилого помещения, заключенного с ИП Липихин В.А. от 31 мая 2022 года № 281/22 (далее – договор аренды), учреждением было предоставлено во временное владение и пользование государственное недвижимое имущество Ямало-Ненецкого автономного округа – часть нежилого помещения, расположенного на первом этаже 5-ти этажного нежилого здания, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Арктическая, д. 1. Целью использования имущества является размещение автоматизированного

аппарата по приготовлению горячих напитков (кофе-автомат), с целью повышения комфортности пребывания посетителей при посещении мероприятий.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду по состоянию на 01 января 2023 года составляет 79 625,02 руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду по состоянию на 01 января 2023 года составляет 72 067,48 руб.

3) В учреждении отсутствует недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование.

4) Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года составляет 389 562 450,87 руб., на 01 января 2023 года – 401 245 355,77 руб.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года составляет 170 731 628,02 руб., на 01 января 2023 года – 154 917 226,49 руб.

5) В учреждении отсутствует движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в аренду.

6) В учреждении отсутствует движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование.

7) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года составляет 9 851,40 м², на 01 января 2023 года – 9 851,40 м².

8) Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного по договору аренды во временное владение и пользование составляет по состоянию 01 января 2023 года 1 м².

9) В учреждении отсутствует недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование.

10) Количество объектов, недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года – 11, на 01 января 2023 года – 11.

11) В отчетном периоде объем средств, поступивших по договору аренды, составил 7 853,86 руб.

12) В отчетном периоде учреждение не приобретало недвижимое имущество за счет средств выделенных департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на приобретение движимого имущества для выполнения государственного задания.

13) В отчетном периоде учреждение не приобретало недвижимое имущество за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

14) Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года составляет 337 702 809,54 руб., на 01 января 2023 года – 333 297 818,48 руб.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по состоянию на 01 января 2022 года составляет 166 773 811,54 руб., на 01 января 2023 года – 137 895 992,95 руб.

Сведения

об использовании имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

№ п/п	Основные средства	Количество объектов недвижимого имущества	Общая площадь объектов недвижимого имущества	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2022 г.	Амортизация нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2022 г.	Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2022 г.	Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2022 г.	Амортизация нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2022 г.	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2022 г.
1	Основные средства - недвижимое имущество учреждения	11	9 851,40	750 081 545,59	71 618 861,70	678 462 683,89	750 081 545,59	80 424 628,02	669 656 917,57
2	Основные средства - особо ценное движимое имущество			337 702 809,54	170 928 998,00	166 773 811,54	333 297 818,48	195 401 825,53	137 895 992,95
3	Основные средства - иное движимое имущество			51 859 641,33	47 901 824,85	3 957 816,48	67 947 537,29	50 926 303,75	17 021 233,54
	Итого			1 139 643 996,46	290 449 684,55	849 194 311,91	1 151 326 901,36	326 752 757,30	824 574 144,06

Анализируя деятельность учреждения за 2022 год, следует отметить следующее:

1. Показатели, утвержденные государственным заданием, а также планом финансово-экономической деятельности выполнены в полном объеме.

2. 2022 год был насыщен крупными событиями, связанными с памятными датами России и историей автономного округа. Культурные проекты, приуроченные к таким датам, прошли на высоком художественном и организационном уровне, что потребовало серьезных организационных усилий, предельной собранности коллектива, оперативности в решении поставленных задач. На данный момент, в учреждении предусмотрено наличие технической базы для проведения сложных мероприятий. Однако, проведение мероприятий на нескольких площадках одновременно требует длительных подготовительных работ и консолидации административного и технического персонала всех учреждений культуры автономного округа.

3. Одной из серьезных проблем является отсутствие кадров по должностям, осуществляющим основную деятельность учреждения. Данное обстоятельство отражается на качестве выполнения работ по основным направлениям деятельности учреждения. Учреждением проводится работа по привлечению кадрового состава, однако узконаправленный характер деятельности не позволяет оперативно решить вопрос.

Главная цель политики учреждения в последующие периоды – расширение спектра оказываемых культурных услуг. Соответствующие этому ориентиру задачи формулируются следующим образом:

1. Повышение внимания к интересам населения в процессе формирования и предоставления услуг.

2. Повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп граждан.

3. Повышение престижа культуры и культурной деятельности в округе.

4. Повышение эффективности управления процессами в сфере культуры.

С учетом поставленных задач предполагаются следующие основные направления развития услуг:

1. Модернизация культурных услуг в интересах всех групп и слоев населения округа.

2. Повышение образовательной роли культурных мероприятий.

3. Обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченных слоев населения.

4. Совершенствование информационного пространства Учреждения.

5. Поддержка процессов, способствующих росту престижа культуры среди населения Ямало-Ненецкого автономного округа.