



Отчет
о деятельности государственного бюджетного учреждения культуры
"Белгородская государственная филармония"
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 г.

Раздел I.
Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
1.	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего:	X	X
1.1.	Устав (утвержден приказом управления культуры Белгородской области №378 от 26.08.2014 г.)	X	X
1.2.	Свидетельство о внесении записи №2143123162807 в ЕГРЮЛ от 22.10.2014 г.	X	X
2.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего:	X	X
2.1.	Основные виды деятельности, всего:	X	X
2.1.1.	Организация выступлений мастеров искусства, приглашение выдающихся коллективов и отдельных исполнителей	X	X
2.1.2.	Создание и прокат концертных программ	X	X
2.1.3.	Организация гастролей, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера	X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего:	X	X
2.2.1.	Предоставление сцены иным творческим организациям	X	X
2.2.2.	Предоставление услуг по техническому сопровождению концертов	X	X
2.2.3.	Предоставление услуг по составлению музыкальных программ, записи фонограмм, выполнению аранжировок	X	X

3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X
3.1.	Услуга (работа) "Организация, проведение концертов и сценических выступлений" потребители - население, наделенное правом на культурное развитие и доступ к культурным ценностям (1551237 чел.)	X	X
4.	Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)	X	X
4.1.	На начало года, всего:	чел.	509
4.1.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	379
	с средним профессиональным образованием	чел.	98
	с начальным профессиональным образованием	чел.	32
4.2.	На конец года, всего:	чел.	508
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	чел.	390
	с средним профессиональным образованием	чел.	86
	с начальным профессиональным образованием	чел.	32
4.3.	Изменение количества штатных единиц		-1
	причины, приведшие к изменению: оптимизация		-
4.3.1.	принято	чел.	54
4.3.2.	уволено	чел.	55
5.	Средняя заработная плата сотрудников	руб.	27698
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	27381
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	93042

Раздел II
 Результат деятельности Учреждения

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	298 678 471,59	308 730 869,41	103,4	приобретены и получены безвозмездно объекты основных средств
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0,00	110 758,52	0,0	хищение ноутбука, возбуждено уголовное дело; ущерб, связанный с ремонтом автобуса возмещает водитель
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	3 477 809,35	774 608,66	22,3	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	427 152,74	0,00	0,0	за счет снижения выданных авансов
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.	3 050 656,61	774 608,66	25,4	за счет расчетов по оказанию платных услуг и доходов от собственности
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,0	
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	2 229 540,00	2 032 954,64	91,2	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	0,00	0,00	0,0	
за счет поступлений от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	руб.	2 229 540,00	2 032 954,64	91,2	за счет расчетов по оказанию платных услуг
Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,0	
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	X	41 448 380,68		X
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	55-5770	58-6059		плановая индексация
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	X	322 761		X
Количество жалоб потребителей	ед.	0	0		
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		X	X	X	

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КОСГУ У	Ед. изм.	План	Факт	% выпол- нения
Остаток средств на начало года, всего	510	руб.	3 745 342,45	3 745 342,45	
Поступления, всего:		руб.	249 427 281,72	246 092 612,40	98,7
в том числе,					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	руб.	199 671 000,00	199 671 000,00	100,0
Целевые субсидии	180	руб.	2 141 000,00	2 033 950,00	95,0
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	130	руб.	41 350 224,02	38 122 604,70	92,2
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	руб.	2 890 930,24	2 890 930,24	100,0
Доходы от собственности	120	руб.	3 277 824,38	3 277 824,38	100,0
Суммы принудительного изъятия	140	руб.	48 351,48	48 351,48	100,0
Доходы от реализации материальных запасов	440	руб.	47 951,60	47 951,60	100,0
Выплаты, всего:		руб.	253 509 664,95	242 067 433,25	95,5
в том числе,					
Субсидии на выполнение государственного задания		руб.	200 157 456,06	199 059 011,63	99,5
Оплата труда	211	руб.	144 114 000,00	144 114 000,00	100,0
Начисления на оплату труда	213	руб.	43 523 000,00	42 952 338,89	98,7
Услуги связи	221	руб.	215 000,00	215 000,00	100,0
Коммунальные услуги	223	руб.	5 833 456,06	5 305 672,74	91,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	511 000,00	511 000,00	100,0
Прочие работы, услуги	226	руб.	2 995 000,00	2 995 000,00	100,0
Прочие расходы	290	руб.	2 966 000,00	2 966 000,00	100,0
Целевые субсидии		руб.	2 141 000,00	2 033 950,00	95,0
Прочие работы, услуги	310	руб.	2 141 000,00	2 033 950,00	95,0
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности		руб.	51 211 208,89	40 974 471,62	80,0
Оплата труда	211	руб.	6 293 941,91	6 293 941,91	100,0
Прочие выплаты	212	руб.	1 970 000,00	1 960 014,82	99,5
Начисления на оплату труда	213	руб.	2 320 000,00	2 318 206,05	99,9
Услуги связи	221	руб.	170 000,00	166 213,18	97,8
Транспортные услуги	222	руб.	1 840 000,00	1 838 557,18	99,9
Коммунальные услуги	223	руб.	700 000,00	691 425,01	98,8
Арендная плата	224	руб.	100 000,00	95 693,55	95,7
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	2 350 000,00	2 339 301,94	99,5
Прочие работы, услуги	226	руб.	26 167 266,98	16 116 296,24	61,6
Прочие расходы	290	руб.	910 000,00	897 334,91	98,6
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	2 300 000,00	2 171 869,38	94,4
Расходы по приобретению нематериальных активов	320	руб.	20 000,00	17 900,00	89,5
Расходы по приобретению материальных запасов	340	руб.	6 070 000,00	6 067 717,45	100,0
Остаток средств на конец года, всего		руб.		7 770 521,60	

Раздел III

Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего:	руб.	230 766 185,27	240 905 904,80
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	6 688 016,13	6 624 125,13
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего:	руб.	224 078 169,14	234 281 779,67
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	1 756 190,24	1 756 190,24
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	ед.	5,00	4,00
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	кв.м.	1 068,92	1 038,10
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.		
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	67 797,00	248 719,00
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ГФС России	руб.		
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.		
7.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет иных источников приобретения	руб.		
8.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.	руб.	209 697 440,56	218 246 800,76

Главный бухгалтер ГБУК "Белгородская государственная филармония"



И.А. Подгорная

Исполнитель



И.А. Подгорная