Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
АУК РБ «Бурятская государственная филармония»
за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Код ОКВЭД	92.31.21
Тип сведений	Основной вид деятельности
Наименование вида деятельности	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

Показатель	На начало года	На конец года
Количество штатных единиц учреждения	45	45
Квалификация сотрудников учреждения	30	30

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя деятельности	Ед. изм	2-й предшествующий 2014 год	1-й предшествующий 2015 год	Отчетный год 2016 год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	+39,2	+33,0	-272,5
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	тыс. руб.	+292,6	-256,5	+29,7
	в разрезе поступлений:		-	-	-
	Доходы по расчетам		-	+5,9	+21,1
	в разрезе выплат:		+292,6	-131,2	+3,6
	Расчеты по выданным авансам		+199,1	-39,1	+5,0
	По расчетам по платежам в бюджет		+93,5	-92,1	
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	тыс. руб.	-	-	
	в разрезе поступлений:		-	-	
	в разрезе выплат:		-	-	
	по расчетам по принятым обязательствам		-	-	
-	По расчетам по платежам в бюджет		-	-	
-	Прочие расчеты с кредиторами		-10000,0	+687,7	+200,2
5.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. руб.	9531,6	10045,3	11745,0
6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	524	441	307
7.	Исполнение государственного задания	%	100	100	100
8.	Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	%	-	-	-
9.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	чел.	21605	24156	39562
	бесплатными, в том числе по видам услуг:	чел.	3413	3623	11435
	-услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения		3413	3623	11435
	частично платными, в том числе по видам услуг:	чел.	950	1232	669
	-услуга по показу концертов и концертных программ		950	1232	669
	полностью платными, в том числе по видам услуг:	чел.	17242	19301	27458
	-услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения	Чел.	17242	19301	27458
10.	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:	тыс. руб.			
	частично платными, в том числе по видам услуг:	тыс. руб.	0,480	0,360	0,401
	-услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения		0,480	0,360	0,401
	полностью платными, в том числе по видам услуг:	тыс. руб.	0,455	0,441	0,338
	-услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая при осуществлении филармонической деятельности, театрального и концертного обслуживания населения		0,455	0,441	0,338
11.	Количество жалоб потребителей	шт.	0,0	0,0	0,0
12.	**Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей**				
13.	Объем финансового обеспечения государственного задания	тыс. руб.	15608,5	14994,5	14933,5
14.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	тыс. руб.	-	-	-
15.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных	тыс. руб.	19283,2	-	-
16.	Прибыль после налогообложения в отчетном периоде	тыс. руб.	0	-	-

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Ед. изм	2-й предшествующий год 2014		1-й предшествующий год 2015		Отчетный год 2016	
			план	факт	план	факт	план	факт
17.	Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения							
	Остаток средств на начало года	тыс. руб.	x	94,2	x	10683,4	x	26,4
	Поступления в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. руб.	57411,7	57411,7	28965,8	28966,4	35288,7	35288,7
	в том числе:							
	субсидия на выполнение государственного задания		15608,5	15608,5	14994,5	14994,5	14933,5	14933,5
	Собственные доходы учреждения		9531,6	9531,6	10044,7	10045,3	11745,0	11745,0
	Субсидий на иные цели		29356,3	29356,3	3570,0	3570,0	8446,6	8446,6
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		2915,3	2915,3	356,6	356,6	163,6	163,6
	в том числе:		2915,3	2915,3	356,6	356,6	163,6	163,6
	Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. руб.	56822,4,4	56822,4	29623,5	29623,5	35315,0	35284,4
	В том числе: Субсидий на выполнение государственного задания		**15608,5**	**15608,5**	**14994,5**	**14994,5**	**14933,5**	**14933,5**
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		***11603,7***	***11603,7***	***11532,4***	***11532,4***	***11606,9***	***11606,9***
	из них:							
	Заработная плата		*8919,6*	*8919,6*	*8940,3*	*8940,3*	*8922,5*	*8922,5*
	Прочие выплаты		-	-				
	Начисления на выплаты по оплате труда		*2684,1*	*2684,1*	*2592,1*	*2592,1*	*2684,4*	*2684,4*
	Оплата работ, услуг, всего		***3612,4***	***3612,4***	***3462,0***	***3461,0***	***326,6***	***326,6***
	из них:							
	Услуги связи		-	-	-	-	-	-
	Транспортные услуги		-	-	-	-	-	-
	Коммунальные услуги		*300,0*	*300,0*	*560,9*	*560,9*	*425,5*	*425,5*
	Арендная плата за пользование имуществом		*101,1*	*101,1*	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		*108,3*	*108,3*	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги в том числе		*3103,0*	*3103,0*	*2900,0*	*2900,0*	*2900,0*	*2900,0*
	Прочие расходы		*162,1*	*162,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
	Увеличение стоимости основных средств		*182,0*	*182,0*	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов		*48,2*	*48,2*	-	-	-	-
	Приносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)		**11857,6**	**11857,6**	**11059,0**	**11059,0**	**11934,9**	**11904,3**
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		***1905,6***	***1905,6***	***1650,0***	***1650,0***	***515,0***	***515,0***
	из них:							
	Заработная плата		*1515,9*	*1515,9*	*1259,6*	*1259,6*	*397,2*	*397,2*
	Прочие выплаты		*23,6*	*23,6*	*10,0*	*10,0*	*7,0*	*7,0*
	Начисления на выплаты по оплате труда		*445,74*	*445,74*	*380,4*	*380,4*	*110,8*	*110,8*
	Оплата работ, услуг, всего		***7996,5***	***7996,5***	***7593,3***	***7593,3***	***10172,6***	***10142,0***
	из них:							
	Услуги связи		*168,2*	*168,2*	*223,7*	*223,7*	*168,6*	*168,7*
	Транспортные услуги		*361,5*	*361,5*	*350,0*	*350,0*	*534,1*	*534,1*
	Коммунальные услуги		*202,6*	*202,6*	*16,3*	*16,3*	*255,8*	*255,8*
	Арендная плата за пользование имуществом		-	-	*7,6*	*7,6*	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		*566,2*	*566,2*	*311,8*	*311,8*	*331,1*	*331,1*
	Прочие работы, услуги в том числе		*6697,9*	*6697,9*	*6683,9*	*6683,9*	*8883,0*	*8852,3*
	Прочие расходы		***544,5***	***544,5***	***425,0***	***425,0***	***325,5***	***325,5***
	Расходы на приобретение нефинансовых активов		***1411,0***	***1411,0***	***1390,7***	***1390,7***	***921,8***	***921,8***
	Увеличение стоимости основных средств		*126,4*	*126,4*	*141,9*	*141,9*	*10,8*	*10,8*
	Увеличение стоимости материальных запасов		*1284,6*	*1284,6*	*1248,8*	*1248,8*	*911,0*	*911,0*
	Субсидий иные цели		**29356,3**	**29356,3**	**13570,0**	**13570,0**	**8446,6**	**8446,6**
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	из них:							
	Заработная плата		-	-	-	-	-	-
	Прочие выплаты		-	-	-	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда		-	-	-	-	-	-
	Оплата работ, услуг, всего		***16678,8***	***16678,8***	***13412,7***	***13412,7***	***8446,6***	***8446,6***
	из них:							
	Услуги связи		-	-	-	-	-	-
	Транспортные услуги		*2829,8*	*2829,8*	*5468,6*	*5468,6*	*1033,0*	*1033,0*
	Коммунальные услуги		-	-	-	-	-	-
	Арендная плата за пользование имуществом		-	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества		*8033,0*	*8033,0*	-	-	-	-
	Прочие работы, услуги в том числе		*5816,0*	*5816,0*	*7944,1*	*7944,1*	-	-
	Прочие расходы		*9566,0*	*9566,0*	*13,5*	*13,5*	*7413,6*	*7413,6*
	Расходы на приобретение нефинансовых активов		***2667,9***	***2667,9***	***143,8***	***143,8***	***-***	***-***
	Увеличение стоимости основных средств		*2650,0*	*2650,0*	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов		*17,9*	*17,9*	*143,8*	*143,8*	-	-
	Остаток средств на конец года	тыс. руб.	x	10683,4	x	0,0	x	30,7
18.	Иные сведения							

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2-й предшествующий 2013 год		1-й предшествующий 2014 год		Отчетный 2015 год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1.	Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, в том числе:	тыс. руб.	14548,8	17956,1	17956,1	17969,4	17969,4	17696,9
	Балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением	тыс. руб.	14548,8	17956,1	17956,1	17969,4	17969,4	17696,9
	балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	тыс. руб.	5281,0	5281,0	5281,0	5281,0	5281,0	5008,6
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	7469,8	7652,8	7652,8	7513,5	7513,5	7468,3
2.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)	шт.	1	1	1	1	1	1
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	кв. м	1831,7	1831,7	1831,7	1831,7	1831,7	1831,7