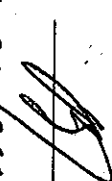


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения


В. Н. Натаров

от 20.01.2016 № _____

Отчет о результатах деятельности

ГБУК «Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова»

наименование учреждения

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2015 г.

РАЗДЕЛ I «Общие сведения об учреждении»

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>- создание и публичное исполнение концертов, спектаклей и иных художественно-творческих мероприятий;</p> <p>- организация и проведение концертов (концертных программ), спектаклей и иных художественно-творческих мероприятий;</p> <p>- проведение мастер-классов, лабораторий, стажировок ведущими мастерами сцены и деятелями искусств, реализация иных программ повышения роста профессионального мастерства работников и обеспечения преемственности исполнительской школы воляжского хора.</p> <p>Иные виды деятельности не являющиеся основными:</p> <p>- создание и распространение сувенирной продукции;</p> <p>- организация деятельности по съемке концертов, спектаклей и иных художественно-творческих мероприятий и коммерческому исползованию кино-, видео- и аудиозаписей трансляций концертов, спектаклей и иных художественно-творческих мероприятий по радио и телевидению, в информационно-коммуникативной сети Интернет с соблюдением требований гражданского законодательства Российской Федерации;</p> <p>- создание и распространение кино-, видео-, аудио-, фотопродукции, связанной с публичным исполнением бюджетным учреждением концертов, спектаклей и иных художественно-творческих мероприятий, с соблюдением требований гражданского законодательства Российской Федерации;</p> <p>- проведение театрально-просветительской работы;</p>

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		<p>- осуществление информационной поддержки отдельных организаций – участников театралных мероприятий.</p>
2.	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<p>Организация и проведение спектаклей, концертов, творческих вечеров и иных художественно-творческих мероприятий.</p> <p>- проведение концертов на выездах и гастролях на крупных площадках, из них в г.о. Самара, в Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом;</p> <p>- проведение концертов на выездах и гастролях на площадках средней вместимости, из них в г.о. Самара, в Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом;</p> <p>- проведение камерных концертов на выездах и гастролях, из них в г.о. Самара, в Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом;</p> <p>- выступление на художественно-творческих мероприятиях</p> <p>Потребители государственной услуги:</p> <p>Физические и юридические лица</p>
3.	<p>Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятель- ность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе)</p>	<p>«Милославова»</p> <p>- Устав государственного учреждения культуры «Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова»</p> <p>- Распоряжение министра культуры Самарской области от 24.04.2013 г. № 243-Р Об утверждении новой редакции устава государственного учреждения культуры «Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова»</p> <p>- Приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 24.05.2014 г. № 945 Об утверждении устава государ-</p>

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		<p>Отчетные данные</p> <p>сственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Волежский русский народный хор им. П.М. Милославова» - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения</p>
4.	<p>Количество штатных единиц учреждения (Данные о количественном составе и профессионально-квалификационных группах работников учреждения на начало и на конец отчетного года, причины изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода</p>	<p>Количество штатных единиц на начало года - 185,5 чел. АУП – 9 чел. Спец. и служащие - 29,5 чел. Рабочие – 20 чел. Худ. артистический персонал – 127 чел.</p> <p>Количество штатных единиц на конец отчетного периода - 185,5 чел. АУП – 8 чел. Спец. и служащие - 24,5 чел. Рабочие – 22 чел. Худ. артистический персонал – 131 чел.</p> <p>Изменение структуры и штатного расписания учреждения с 1 января 2015г.</p>
5.	<p>Средняя заработная плата сотрудников учреждения</p>	<p>27017,82 руб.</p>

РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные	
		Единица измерения	
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	49655,09 (11342,3)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	1,7
3.	Дебиторская задолженность учреждения, с указанием причин образования дебиторской задолженности, не реальной к взысканию:	%	
	Всего		131,8
	В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:		
	Доходы, в том числе:		
	1 Доходы от предпринимательской деятельности		131,8
	2 Субсидии на иные цели		0
	Всего		-37,6
	В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:		
	Учреждения:		
	Услуги связи		-44,2
	Услуги транспортные		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
4.	Коммунальные платежи		-100	
	Аренда помещений		-100	
	Услуги по содержанию имущества		-84,6	
	Прочие услуги		-43,9	
	Приобретение основных средств		-48,4	
	Приобретение материальных запасов		-100	
	Налоги		75,1	
	Прочие расходы		-92,3	
				-100
	Кредиторская задолженность учреждения, с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности:	%		
	Всего		-93,3	
	В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:			
	1. Услуги связи		0	
	2. Услуги транспортные		0	
	3. Коммунальные услуги		1560	
	4. Прочие услуги		242,3	
	5. Аренда помещения		0	
	6. Расчёты по заработной плате		0	
	7. Прочие расходы		-80,5	
	8. Приобретение основных средств		0	
	9. Приобретение материальных запасов		0	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными: Всего По видам услуг (работ, иных видов деятельности): 1. Проведение камерных концертов на выездах и гастрольях в г. о. Самара 2. Проведение концертов на выездах и гастрольях в г. о. Самара на крупных площадках 3. Проведение концертов на выездах и гастрольях за рубежом 4. Проведение концертов на выездах и гастрольях за пределами СО на площадках средней вместимости 5. Проведение концертов на выездах и гастрольях за пределами СО на крупных площадках 6. Проведение концертов на выездах и гастрольях в г. о. Самара на площадках средней вместимости 7. Выступление на художественно-творческих мероприятиях 8. Проведение концертов на выездах и гастрольях в пределах СО на крупных площадках 9. Проведение концертов на выездах и гастрольях в пределах СО на площадках средней вместимости 10. Реализация программ	тыс. рублей	7833,7	
			713,2	
			1107,9	
			200	
			2069,69	
			0	
			364,35	
			2521,8	
			304,6	
			509,95 21,03	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
6.	<p>11. Реализация материальных запасов...</p> <p>Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям в динамике в течение отчетного периода:</p> <p>По видам услуг (работ, иных видов деятельности):</p> <p>1. Проведение камерных концертов на выездах и гастрольях в г. о. Самара на 1 января</p> <p>1 апреля</p> <p>1 июля</p> <p>1 октября</p> <p>на 31 декабря</p> <p>2. Проведение концертов на выездах и гастрольях в г. о. Самара на крупных площадках</p> <p>1 января</p> <p>1 апреля</p> <p>1 июля</p> <p>1 октября</p> <p>31 декабря</p> <p>3. Проведение концертов на выездах и гастрольях за рубежом</p> <p>На: 1 января</p> <p>1 апреля</p> <p>1 июля</p> <p>1 октября</p>	рублей	21,19	
				234,85
				247,67
				248,4
				160,62
				151,0
				493,81
				543,45
				504,1
				480,19
				483,22
				250
				250
				250

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	31 декабря		142,86	
	4. Выступление на художественно-творческих мероприятиях На: 1 января		159,55	
	1 апреля		65	
	1 июля		65	
	1 октября		72,66	
	31 декабря		87,24	
	5. Проведение концертов на выездах и гастролях за пределами СО на площадках средней вместимости На 1 января		136,09	
	1 апреля		416,9	
	1 июля		416,9	
	1 октября		229,6	
	31 декабря		240,77	
	6. Проведение концертов на выездах и гастролях за пределами СО на крупных площадках на :1 января		397,74	
	1 апреля		0	
	1 июля		0	
	1 октября		0	
	31 декабря		0	
	7. Проведение концертов на выездах и гастролях в г. о. Самара на площадках средней вместимости На: 1 января		131,81	
	1 апреля		480,14	
	1 июля		209	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные		
7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей),	человек	Общее количество потребителей – 63641 (в том числе платных 53903) том числе платных – 15070 (в том числе платных за 4 квартал – 15070)		
				1 октября	228,97
				31 декабря	240,50
				8. Реализация программ	55
				На: 1 января	64
				1 апреля	64
				1 июля	51,34
				1 октября	51,34
				31 декабря	271,24
				9. Проведение концертов на выездах и гастролях в пределах СО на крупных площадках	120
на: 1 января	260				
1 апреля	280				
1 июля	280				
1 октября	271,24				
31 декабря	271,24				
10. Проведение концертов на выездах и гастролях в пределах СО на площадках средней вместимости	245,05				
на: 1 января	200				
1 апреля	317,7				
1 июля	162,56				
1 октября	181,8				
31 декабря	181,8				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные
	из них по целевым группам: Дети социально-незащищенные слои населения		12545) Общее количество (дети) - 3314 за 4 квартал – 1744 Общее количество (социально-незащищенные слои населения) - 1304 за 4 квартал – 496
8.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры	единиц	0
9.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов): Всего В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: ния: 1. Субсидии на выполнение государственного задания 2. Целевые субсидии 3. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг	тыс. рублей	64223,5 (64703,5) 55589,8 (55704,1) 800,0 (800,0) 7833,7 (8199,4)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные
10.	<p>Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат):</p> <p>Всего</p> <p>В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оплата труда 2. Прочие выплаты 3. Начисления на выплаты по оплате труда 4. Услуги связи 5. Транспортные услуги 6. Коммунальные услуги 7. Аренда помещений 8. Работы, услуги по содержанию имущества 9. Прочие услуги 10. Прочие расходы 11. Приобретение основных средств 12. Приобретение материальных запасов 	тыс. руб-лей	<p>63683,4 (65661,8)</p> <p>34407,3 (35560,4)</p> <p>325,2(416,6)</p> <p>9925,0 (10376,1)</p> <p>237,2 (237,2)</p> <p>590,5 (676,6)</p> <p>374,8 (374,8)</p> <p>5965,2 (5965,2)</p> <p>1690,4(1712)</p> <p>6518,3 (6609,3)</p> <p>155,2 (186,9)</p> <p>2477,5 (2477,5)</p> <p>1016,8 (1069,2)</p>
11.	<p>Степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных государственных услуг (выполненных работ)</p>	%	100

Подраздел 2.1 «Результаты (показатели) выполнения государственного задания на оказание государственных услуг»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год		Фактическое значение за отчетный финансовый год		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
			на год	на 4 квартал	с начала года	4 квартал		
1.	Показатели качества государственной услуги							
1.1	Количество концертных программ текущего репертуара	ед.	15		15			
1.2	Количество новых постановок (концертных программ)	ед.	1	0	1	0		
1.3	Количество восстановленных концертных программ	ед.	0	0	0	0		
1.4.	Число посетителей – всего, в том числе	тыс. чел.	46,628	13,803	63,641	15,070	Увеличение количества зрителей связано с аншлаговой заполняемостью на солидных мероприятиях, проводимых на открытых площадках	Форма № 12-НК (Раздел 2, строки 6, 10, 14, графа 5); сводные отчеты по продаже билетов на концерты; справки по зрителям;
	Бесплатных	тыс.чел.	10,180	2,461	9,738	2,525		
	Платных	тыс.чел.	36,448	11,342	53,903	12,545		
	- На концертах на выездах и гастролях на неурочных площадках	тыс.чел.	5,072	1,906	4,176	1,395	Отклонение от планового задания связано с неполной наполняемостью зала	Акты об оказании услуг
	Бесплатных	тыс.чел.	0,000	0,000	0,674	0,230		
	Платных	тыс.чел.	5,072	1,906	3,502	1,165		
	Из них:							
	в г.о. Самара	тыс.чел.	3,772	1,486	3,053	1,272		
	Бесплатных	тыс.чел.	0,000	0,000	0,674	0,230		
	Платных	тыс.чел.	3,772	1,486	2,379	1,042		

в Самарской области	Бесплатных	тыс.чел.	1,300	0,420	1,123	0,123	Отклонение от планового значения связано с неполной исполняемостью зала	
	платных	тыс.чел.	1,300	0,420	1,123	0,123		
	за пределами Самарской области	тыс.чел.	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Бесплатных	тыс.чел.	0,000	0,000	0,000	0,000		
	платных	тыс.чел.	0,000	0,000	0,000	0,000		
	- на концертах на выездах и гастроллях на площадках средней вместимости в том числе:	тыс.чел.	12,795	2,136	18,273	3,382		Увеличение количества зрителей связано с активной платовой заполняемостью на соли значимых мероприятиях, проводимых на открытых площадках
	Бесплатных	тыс.чел.	3,524	0,000	3,787	0,157		
	платных	тыс.чел.	9,271	2,136	14,486	3,225		
	Из них:							
	в г.о. Самара	тыс.чел.	1,584	0,000	1,535	0,250		
Бесплатных	тыс.чел.	0,324	0,000	0,340	0,000			
платных	тыс.чел.	1,260	0,000	1,195	0,250			
в Самарской области	тыс.чел.	2,694	0,700	3,535	0,784			
Бесплатных	тыс.чел.	0,200	0,000	0,410	0,120			
платных	тыс.чел.	2,494	0,700	3,125	0,664			
за пределами Самарской области	тыс.чел.	7,417	0,736	11,803	1,348			
Бесплатных	тыс.чел.	3,000	0,000	3,037	0,037			
платных	тыс.чел.	4,417	0,736	8,766	1,311			
за рубежом	тыс.чел.	1,100	0,700	1,400	1,000			
Бесплатных	тыс.чел.	0,000	0,000	0,000	0,000			
платных	тыс.чел.	1,100	0,700	1,400	1,000			
- на камерных концертах на выездах и гастроллях	тыс.чел.	5,870	2,460	6,142	2,923			

В том числе:										
Бесплатных	тыс.чел.	1,095	0,000	1,197	0,238					
платных	тыс.чел.	4,775	2,460	4,945	2,685					
Из них:										
в г.о. Самара	тыс.чел.	5,090	2,460	5,362	2,923					
Бесплатных	тыс.чел.	0,315	0,000	0,417	0,238					
платных	тыс.чел.	4,775	2,460	4,945	2,685					
за пределами Самарской области	тыс.чел.	0,780	0,000	0,780	0,000					
Бесплатных	тыс.чел.	0,780	0,000	0,780	0,000					
платных	тыс.чел.	0,000	0,000	0,000	0,000					
- на художественно-творческих мероприятиях	тыс.чел.	22,891	7,301	35,050	7,370					
Бесплатных	тыс.чел.	5,561	2,461	4,080	1,900					
платных	тыс.чел.	17,330	4,840	30,970	5,470					
2. Показатели объема государственной услуги (в натуральных показателях)										
Количество мероприятий – всего,	ед.	88	32	88	33				Перевыполнение в 4 кв. связано с отклонением от планового значения в 1 кв.	
в том числе:										
Бесплатных	ед.	17	5	17	5				Форма № 12-НК (Раздел 2, строки 6,10,14, графа 3); договора на оказание услуг; акты об оказании услуг; справки о проведении мероприятий (Благодарственные письма, дипломы об участии)	
платных	ед.	71	27	71	28					
Из общего количества мероприятий:										
- концертов на выездных и гастролях на крупных площадках										
Бесплатных	ед.	8	3	8	3					
платных	ед.	0	0	0	0					
Из них:										
в г.о. Самара	ед.	5	2	5	2					
Бесплатных	ед.	0	0	0	0					

платных	ед.	5	2	5	2		
в Самарской области	ед.	3	1	3	1		
бесплатных	ед.	0	0	0	0		
платных	ед.	3	1	3	1		
за пределами Самарской области	ед.	0	0	0	0		
бесплатных	ед.	0	0	0	0		
платных	ед.	0	0	0	0		
- концертов на выездах и гастролях на площадках средней вместимости	ед.	33	8	33	10		
в том числе:							
бесплатных	ед.	6	0	6	0		
платных	ед.	27	8	27	10		
Из них:							
в г.о. Самара	ед.	5	0	5	1		
бесплатных	ед.	1	0	1	0		
платных	ед.	4	0	4	1		Перевыполнение в 4 кв. связано с отклонением от планового значения в I кв.
в Самарской области	ед.	10	3	10	3		
бесплатных	ед.	1	0	1	0		
платных	ед.	9	3	9	3		
за пределами Самарской области	ед.	15	3	15	4		
бесплатных	ед.	4	0	4	0		
платных	ед.	11	3	11	4		Перевыполнение в 4 кв. связано с отклонением от планового значения в I кв.
за рубежом	ед.	3	2	3	2		
бесплатных	ед.	0	0	0	0		
платных	ед.	3	2	3	2		

- камерных концертов на выездах и гастрольях								
в том числе:								
бесплатных	ед.	19	9	19	9			
платных	ед.	3	0	3	0			
Их них:	ед.	16	9	16	9			
в г.о. Самара	ед.	17	9	17	9			
бесплатных	ед.	1	0	1	0			
платных	ед.	16	9	16	9			
за пределами Самарской области	ед.	2	0	2	0			
бесплатных	ед.	2	0	2	0			
платных	ед.	0	0	0	0			
- выступлений на художественно-творческих мероприятиях	ед.	28	12	28	11			
в том числе:	ед.	8	5	8	5			
бесплатных	ед.	8	5	8	5			
платных	ед.	20	7	20	6			
Отклонение в 4 кв. свя-								
зано с перевыполнением								
планового значения во 2								
кв.								

**Подраздел 2.2 «Результаты (показатели) выполнения государственного задания
на выполнение государственных работ**

№ п/п	Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году	Источник(и) информации о фактически достигнутых ре- зультатах
1.	Количество новых спектаклей, концертов и концертных про- грамм – 1 ед.	Количество новых спектаклей, концертов и кон- цертных программ – 1 ед. (выполнено во 2 квар- тале 2015г.)	

РАЗДЕЛ 3 «Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением»

	Единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Тыс.руб.	0	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	Тыс.руб.	0	0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	Тыс.руб.	0	0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Тыс.руб.	49635,7 (17706,3)	49655,09 (11342,3)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	Тыс.руб.	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	Тыс.руб.	0	0

	Единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Кв.м. 0 Да	0 Да
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и перенесенного в аренду	Кв.м. 0	0
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	Кв.м. 0	0
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Ед. 0	0
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	Тыс.руб. 0	0
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством на указанные цели	Тыс.руб. 0	0
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Тыс.руб. 0	0
14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Тыс.руб. 20044 (5422,7)	42306,6 (10357,4)