



Глава города Сургута

В.Н. Шувалов

2019 г.

Отчет
о результатах деятельности за 2018 год
муниципального учреждения МАУ «Сургутская филармония»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- основные:

- создание концертов и концертных программ, показ (организация показа), концертов и концертных программ филармонических коллективов в стационаре, на выезде, на гастролях, организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие, методические, иные зрелищные мероприятия), фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, семинаров, конференций, творческих встреч, мастер-классов, проведение уличных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, презентаций, круглых столов, пресс-конференций, тренингов, лекций, лекториев, создание и организация центров культурных инициатив, благотворительных акций, творческих лабораторий; публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет), показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

- участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, календарных праздниках, мероприятиях для социально незащищенных слоев населения с концертными номерами и программами.

- организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства, показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в том числе за рубежом.

- публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений, в том числе удаленно через сеть Интернет.

- иные:

- Организация и проведение концертов, утренников, смотров профессионального и самодеятельного искусства, праздников, карнавалов, вечеров отдыха, презентаций, шоу-программ, реализация театральных проектов, художественных салонов;

- Предоставление имущества в аренду;

- Реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли, в том числе сторонних организаций;

- Рекламная и издательская деятельность, реализация программ спектаклей и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио - и видеоносителей;

- Оказание услуг по аудио- и видеозаписи, фотографированию театрально-зрелищных программ, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей, фотографий;

- Изготовление декораций и реквизитов;

- Разработка сценариев, дизайна и обеспечения художественного оформления культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий;

- Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей;
- Изготовление и реализация рекламных, методических, информационных материалов, сувенирной продукции, изделий художественного назначения, костюмов;
- Оказание услуг по предоставлению на прокат аудио-, видеоносителей, звуко-, фото-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;
- Разработка и проведение культурных программ;
- Организация общественного питания;
- Проведение дизайнерских, художественных, консультационных, рекламных, полиграфических, маркетинговых, информационных, представительских и других видов работ и услуг в сфере культуры и искусства.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

Таблица 1

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ. С учетом всех форм. Стационар.	Юридические лица, физические лица	Постановление Администрации города от 29.12.2017 №11779 (с изменениями) «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению Сургутская филармония на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
Показ (организация показа) концертов и концертных программ. С учетом всех форм. На выезде.	Юридические лица, физические лица	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций через удалённый доступ	Физические лица	
Организация и проведение культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Физические лица, юридические лица	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Юридические лица, физические лица	

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

1) Распоряжение Администрации города от 25.11.2010 г. № 3566 «О создании муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония», Распоряжение Администрации города от 09.10.2012 г. №3026 «О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»; Распоряжение Администрации города от 15.07.2015г. №1818 «О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония», распоряжение Администрации города от 30.12.2016 №2612 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония" в новой редакции».

2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31.12.2002 г. серия 86 № 000551889, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.01.2011 г. серия 86 № 002078640;

3) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 86 № 002050487;

4) Устав МАУ «Сургутская филармония».

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения:

- Администрация города Сургута.

1.5. Состав наблюдательного совета:

- Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администрации города;
 - Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации города;

- Емельянова Римма Гареевна – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом;

- Хмелевская Галина Николаевна – председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута;

- Пилецкая Ольга Дмитриевна – председатель правления Региональной общественной организации «Филармоническое общество Югры»;

- Гатауллина Любовь Федоровна – главный бухгалтер МАУ «Сургутская филармония».

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		Примечание (причины изменений)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1. Количество штатных единиц,	шт. ед.	246	247	271,25	271,25	271,25	269,25	
в том числе по профессиональным квалификационным группам:								
- Должности, не включенные в ПКГ (руководство)	шт. ед.	6	6	6	6	6	6	
- Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	шт. ед.	19	19	20,5	20,5	20,5	21,5	
- Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	шт. ед.	164	164	183,75	183,75	183,75	182,75	
- Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена		2	2	2	2	2	2	

МАУ «Сургутская филармония»

Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня		6	6	6	6	6	6
Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня		22	22	23	23	23	23
Общепрофессиональные должности служащих второго уровня		2	2	1	1	1	1
Общепрофессиональные должности служащих первого уровня		4	4	4	4	4	4
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня		1	1	1	1	1	2
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня		5	5	7	7	7	6
Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава		6	6	6	6	6	6
Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня		6	6	7	7	7	6
Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня		3	4	4	4	4	3
2. Фактическое замещение штатного расписания,	чел.	231	239	266	270	270	276
в том числе имеющих:							
- высшее профессиональное образование	чел.	150	158	175	179	179	184
- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	62	62	71	71	71	72
- среднее образование	чел.	19	19	20	20	20	20
3. Среднегодовая численность работников муниципального учреждения	чел.	х	222	х	255	х	224,9
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым договорам	чел.	0	0	0	0	0	0
5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.	х	42637,76	х	54405,44	х	65918,88
из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.	х	42416,37	х	54342,09	х	66476,52

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Изменение, %	2018 год	Изменение, %	Примечание
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	1505142727,76	1496915447,92	-0,55	1562844691,81	1,0	За счет субсидии на иные цели, безвозмездного поступления
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	1123088401,95	1066414034,91	-5,0	1015066366,40	-4,81	За счет амортизационных начислений
3. Дебиторская задолженность,	руб.	4545206,04	1789613,16	-60,6	398832675,77	222	Просроченная и нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	руб.						
1. Субсидия на выполнение муниципального задания		673587,16	753489,93	11,9	398125967,78	528,4	
-увеличение материальных запасов							
-начисления на оплату труда							
-расчеты по платежам в бюджеты		673587,16	753489,93		146903,66		
2. Субсидия на иные цели		1211500,00					
-приобретение основных средств		1211500,00					
3. Приносящая доход деятельность		2660118,88	1036123,23	-61,0	706707,99	-31,79	
-услуги по аренде		4367,80					
-прочие услуги		538474,41	23784,38		138720,00		
-приобретение материальных запасов							
-прочие расходы		5000,00	5000,00		5000,00		
-транспортные расходы							
-расчеты по доходам		1530352,04	542747,12		75467,83		
-НДС с авансов		216283,5	97975,23		53900,41		
-расчеты по ущербу и иным							
-расчеты по платежам в бюджеты		365641,13	366616,50		431739,29		
4. Кредиторская задолженность,	руб.	5009029,97	2132644,71	-57,4	1461027,67	-31,49	Просроченная кредиторская

МАУ «Сургутская филармония»

в том числе в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	руб.					задолженность отсутствует
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	0					
-начисление на заработную плату	0					
-прочие расходы						
-прочие доходы	0					
2. Субсидия на иные цели						
-услуги по содержанию имущества						
3. Приносящая доход деятельность	3797529,97	2132644,71	-43,8	1461027,67	-31,49	
-услуги связи				4549,61		
-транспортные услуги						
-услуги по аренде						
-услуги по содержанию имущества				4685,78		
-прочие услуги	1091653,05			88350,87		
-приобретение основных средств						
-приобретение материальных запасов	98912,44					
-прочие расходы	66470,00			15753,00		
-налог на прибыль						
-налог на добавочную стоимость	1123175,98	1455160,88		994341,29		
-налог на доходы физических лиц						
-начисление на заработную плату						
-расчеты по доходам	1417318,5	677483,83		353347,12		

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017	2018
1. Объем финансового обеспечения муниципального задания	руб.	176830158,0	229914764,95	268543649,04
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	28162454,04	26293800,90	24275978,44
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	79371	95198	86436

МАУ «Сургутская филармония»

в том числе: - количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:	чел.			
- бесплатными услугами	чел.	57246	69135	54512
- частично платными услугами		22125	26063	31924
- полностью платными услугами (работами)		0	0	0
4. Количество жалоб потребителей	ед.	0	0	0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ед.			
	тыс. руб.	0	0	0
Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)				
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	0	0	0
7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	0	0	0
Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)				
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	руб.	0	0	0

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2016 год	2017 год	2018 год			Примечание (причины отклонений)
		факт, руб.	факт, руб.	План, руб.	факт, руб.	отклонение, %	
1. Поступления							
1.1. Остаток средств на начало периода	X	1235,4	3315,0	873 858,12	873 858,12		
1.2. Поступления, всего:	X	228 346 592,0 2	258 832 042,75	303 143 398,93	304 135 027,34		
в том числе:							
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	176 830 158,00	229 914 764,95	268 543 649,04	268 543 649,04		
в том числе:							
1.2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	X	0	0	1 848 307,96	1 848 307,96		
1.2.1.2. Организация и	X	0	0	18 217 643,26	18 217 643,26		

МАУ «Сургутская филармония»

проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)							
1.2.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Ритуалы	X	0	0	1 633 122,38	1 633 122,38		
1.2.1.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинар, конференция)	X	0	0	2 276 159,53	2 276 159,53		
1.2.1.5. Организация показа концертов и концертных программ	X	0	0	170 082 917,96	170 082 917,96		
1.2.1.6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	X	0	0	4 323 891,11	4 323 891,11		
1.2.1.7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	X	0	0	13 057 142,63	13 057 142,63		
1.2.1.8. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет)	X	0	0	960 898,69	960 898,69		
1.2.1.9. Создание концертов и концертных программ (Сборный концерт)	X	0	0	2 302 627,31	2 302 627,31		
1.2.1.10. Создание концертов и концертных программ (Совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении))	X	0	0	581 332,87	581 332,87		
1.2.1.11. Создание концертов и концертных программ (Концерт хора, капеллы)	X	0	0	263 562,53	263 562,53		
1.2.1.12. Создание концертов и концертных программ (Концерт камерного ансамбля)	X	0	0	555 061,39	555 061,39		
1.2.1.13. Создание концертов и концертных программ (Концерт оркестра (большие составы))	X	0	0	6 821 094,01	6 821 094,01		
1.2.1.14. Создание концертов и концертных программ (Сольный концерт)	X	0	0	1 331 058,53	1 331 058,53		
1.2.1.15. Создание концертов и концертных программ (Концерт камерного оркестра)	X	0	0	829 933,84	829 933,84		
1.2.1.16. Создание концертов и концертных программ (Концерт танцевально-хореографических коллективов)	X	0	0	674 274,68	674 274,68		
1.2.1.17. Содержание имущества	X	0	0	42 784 620,36	42 784 620,36		
1.2.2. Субсидии на иные цели	X	21 525 136,45	145 140,00	5 489 730,00	5 489 730,00		
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в	X	0	0	0	0		

МАУ «Сургутская филармония»

объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность							
1.2.4. Гранты в форме субсидии, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180	0	0	0	0		
1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	28 162 454,04	26 293 800,90	23 284 350,03	24 275 978,44		
в том числе:							
1.2.5.1. Услуга «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	130	28 162 454,04	26 293 800,9	23 284 350,03	24 275 978,44		
1.2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120, 130, 140, 180, 410, 440	1 728 843,53 100 000,00	2 478 336,90	1 325 669,86 4 500 000,00	1 325 669,86 4 500 000,00		
1.3. Остаток средств на конец периода	X	3315,00	873 858,12	-	1 108 248,46		
2. Выплаты							
2.1. Выплаты, всего:	900	228 344 512,42	257 961 499,63	304 017 257,05	303 900 637,00		
в том числе:							
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150 441 813,90	193 748 894,87	232 680 770,13	232 680 770,13		
из них:							
2.1.1.1. Заработная плата	211	113 636 988,10	147 024 702,58	178 079 880,94	178 079 880,94		
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	4 349 035,29	4 595 171,70	4 983 238,85	4 983 238,85		
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 455 790,51	42 129 020,59	49 827 380,34	49 827 380,34		
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	52 043 106,70	60 800 087,79	40 006 787,73	39 905 920,68		
2.1.2.1. Услуги связи	221	1 021 170,14	822 604,79	937 351,88	931 921,48	-0,6	Оплата услуг связи за декабрь 2018 года будет произведена в январе 2019 года за фактически оказанные услуги на основании выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	31 850,00	179603,00	453 754,2	453 754,2		
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	8 031 051,20	9 383 367,50	9 409 621,66	9 409 421,66	0	
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	329 745,50	327 471,27	138 870,96	138 870,96		
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 374 872,43	10 267 404,58	9 905 100,34	9 898 214,56	-0,07	Оплата за содержание гаража, УПАТС за декабрь 2018 года будет произведена в январе 2019 года за фактически оказанные услуги на основании выставленных

МАУ «Сургутская филармония»

2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226						-0,5	счетов-фактур, актов выполненных работ Оплата за услуги РАО (публичное исполнение произведений включенных в реестр) за декабрь будет произведена в январе на основании выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ
		19 254 417,43	20 287 718,44	19 162 088,69	19 073 737,82			
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0			
из них:								
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего,	260	0	0	0	0			
из них:								
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0	0			
2.1.5. Прочие расходы	290	19 661 996,49	19 531 918,21	22 370 461,16	22 354 708,16		-0,07	Оплата транспортного налога, налога на имущество будет произведена в январе 2019 года
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 197 595,33	3 412 516,97	8 749 508,03	8 749 508,03			
из них:								
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	2 632 695,35	382 169,50	6 277 932,49	6 277 932,49			
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0			
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 564 899,98	3 030 347,47	2 471 575,54	2 471 575,54			
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0			
из них:								
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0	0			
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	0			
Справочно:								
2.2. Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0	0			
2.3. Средства во временном распоряжении, всего	X	0	0	0	0			

