

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета
протокол заседания № 01-17/03/2014
от «03» апреля 2014г.
Председатель наблюдательного совета
_____ И.И.Чернова
(подпись)

Утверждаю
Министр культуры Республики Коми
_____ А.А.Рудольф
(подпись)
« 8 » _____ мая _____ 2014г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного автономного учреждения Республики Коми
«Центр культурных инициатив «Югор»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2013 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия документа
1	2	3	4
1.	Постановление Правительства Республики Коми	№ 50 от 11.03.2011г.	бессрочно
2.	Устав	№ 142-од от 18.03.2011г.	бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Наименование вида деятельности	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
1.	Основные виды деятельности		
1.1.	Организация и проведение республиканских, всероссийских и международных пресс-конференций, семинаров, выставок, мастер-классов, презентаций, концертов, вечеров, встреч, форумов и других творческих мероприятий в сфере культуры	-	По уставу
1.2.	Участие в разработке и реализации республиканских, всероссийских и международных государственных и негосударственных программ и проектов в сфере культуры	-	По уставу
1.3.	Участие в разработке и реализации проектов по развитию культурного туризма	-	По уставу
2.	Иные виды деятельности		
2.1.	Оказание юридическим и физическим лицам информационных услуг в социально-культурной сфере и туризме	-	По уставу

2.2.	Реализация входных билетов и абонементов на выставки, презентации, концерты, вечера, встречи, форумы и другие мероприятия, проводимые учреждением	-	По уставу
2.3.	Предоставление имущества (движимого, недвижимого) во временное пользование и (или) аренду физическим и юридическим лицам	-	По уставу
2.4.	Услуги гостиницы	-	По уставу
2.5.	Розничная торговля непродовольственными товарами	-	По уставу
2.6.	Издательская деятельность	-	По уставу
2.7.	Рекламная деятельность	-	По уставу
2.8.	Физкультурно-оздоровительные услуги	-	По уставу

1.3. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2012г.		2013г.	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
1	2	3	4
Просужих Алексей Анатольевич	Заместитель министра культуры РК	Просужих Алексей Анатольевич	Заместитель министра культуры РК
Трусова Светлана Владимировна	Главный бухгалтер Учреждения	Трусова Светлана Владимировна	Главный бухгалтер Учреждения
Будырина Анна Александровна	Ведущий юристконсульт Учреждения	Будырина Анна Александровна	Ведущий юристконсульт Учреждения
Оботуров Юрий Николаевич	Доцент кафедры Менеджмента и экономики ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»	Оботуров Юрий Николаевич	Доцент кафедры Менеджмента и экономики ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»
Лапшина Луиза Петровна	Заместитель директора ГАУ РК «Коми республиканская филармония»	Лапшина Луиза Петровна	Заместитель директора ГАУ РК «Коми республиканская филармония»
Петракова Екатерина Евгеньевна	Доцент кафедра экономической теории и корпоративного управления ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»	Петракова Екатерина Евгеньевна	Доцент кафедра экономической теории и корпоративного управления ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»
Напалкова Елена Эристовна	Начальник отдела планирования и информационно-аналитической работы Агентства Республики Коми по управлению имуществом	Напалкова Елена Эристовна	Начальник отдела планирования и информационно-аналитической работы Агентства Республики Коми по управлению имуществом

		Герцман Михаил Львович	Председатель Союза композиторов Республики Коми, Заслуженный деятель искусств РФ и Республики Коми, Лауреат Государственных премий РФ и Республики Коми
		Чернова Ирина Ивановна	Начальник отдела информационно-аналитической и проектной работы Министерства культуры Республики Коми

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Услуги по организации и проведение республиканских, всероссийских и международных конференций, семинаров, выставок, мастер-классов, презентаций, концертов, вечеров, встреч, форумов	Юридические и физические лица
2.	Услуги по организации творческих мероприятий в сфере социально - культурного сервиса и туризма	Юридические и физические лица
3.	Предоставление информационно-справочных услуг (справки по городу и информация об оказываемых услугах автономного учреждения, о проводимых мероприятиях в сфере социально-культурного сервиса и туризма, о достопримечательностях, местах отдыха и развлечениях Республики Коми)	Юридические и физические лица
4.	Предоставление временного проживания	Юридические и физические лица
5.	Продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции	Юридические и физические лица
6.	Аренда помещений	Юридические и физические лица
7.	Услуги спортивно-оздоровительного характера	Юридические и физические лица
8.	Телекоммуникационные услуги (междугородные и международные телефонные переговоры)	Юридические и физические лица
9.	Предоставление информации о достопримечательностях Республики Коми, театрах, местах отдыха и развлечений	Юридические и физические лица

1.5. Количество штатных единиц Учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество штатных единиц Учреждения, всего:	45	48
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Руководящий персонал	8	9
1.2.	Специалисты	20	21
1.3.	Прочие служащие		
1.4.	Рабочие	17	18

Причины изменения количества штатных единиц на конец года:

Введение 6 штатных единиц за счет иной, приносящей доход деятельности.

1.6. Среднегодовая численность работников Учреждения и средняя заработная плата работников Учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Среднегодовая численность работников	34	38
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	23910,05	33898,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Государственное задание	Информация об исполнении	
		2012г.	2013 г.
1	человек ²	3	4
1.	Плановое количество посетителей (чел.)	11 000	20 040
2.	Фактическое количество посетителей (чел.)	24 431	25 462
3.	Плановое количество организованных и проведенных мероприятий (ед.)	96	147
4.	Фактическое количество организованных и проведенных мероприятий (ед.)	135	157
5.	Плановое количество участников (чел.)	250	846
6.	Фактическое количество участников (чел.)	264	1090
7.	Плановый удельный вес населения, посетившего мероприятия (%)	-	-
8.	Фактический удельный вес населения, посетившего мероприятия (%)	-	-
9.	Плановый удельный вес организованных и проведенных мероприятий (%)	-	-
10.	Фактический удельный вес организованных и проведенных мероприятий (%)	-	-
11.	Динамика количества мероприятий по сравнению с предыдущим годом	56,98	16,3
12.	Доля участников, принявших участие в мероприятиях, от общего числа заявленных к участию на мероприятия	105,6	128,8

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Наименование показателя	Бюджетные средства, тыс. руб.		Фактически профинансировано, тыс. руб.		Фактически освоено, тыс. руб.	
		2012 г.	2013г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственное задание	13950,4	22453,7	13950,4	22453,7	13942,6	22453,7
2.	Субсидии на иные цели	2120,0	9406,0	2120,0	9406,0	2120,0	9135,6

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:

№ п/п	Вид услуги	Количество потребителей, чел.		Средняя стоимость, руб.	
		2012г.	2013 г.	2012 г.	2013г.
1	2	3	4	5	6

1.	Платные услуги (работы): реализация билетов, услуги гостиницы, аренда помещений, дополнительные услуги, реализация сувениров, конференц услуги	28 431	29 462	566,9	582,5
----	--	--------	--------	-------	-------

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):

N п/п	Вид услуги (работы)	Изменение цены (тарифа), руб.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):				
	Реализация билетов	30-150	30-300	30-150	30-200
	Конференц.услуги	150-10000	150-10000	150-10000	150-10000
	Дополнительные услуги	5-1000	5-1000	5-1000	5-1000
	Услуги гостиницы	900-7100	900-7100	900-7100	900-6800
	Услуги центра отдыха «Второе дыхание»	1200-1500	1200-1500	1200-1500	1200-1500

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

N п/п	Наименование показателя	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
1.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:	542,3	384,4
	в том числе:		
1.1.	Реализация билетов	542,3	384,4
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	15575,1	16778,5
	в том числе:		
2.1.	Гостиничные услуги	11963,1	13365,4
2.2.	Предоставление имущества во временное пользование и(или) аренду физическим и юридическим лицам	2388,7	2133,9
2.3.	Дополнительные услуги	352,9	661
2.4.	Конференц услуги	121,3	119,5
2.5.	Реализация сувенирной продукции	749,1	498,7

2.6. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменения (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	96594,8	98616,13	102%
2.	Финансовые активы, всего	-93497,7	-94944,7	1,5%
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	195,7	18,02	90,8%
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	988,1	752,6	23,8%
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
3.	Обязательства, всего	1742,5	1364,4	21,7%
	из них:			

3.1.	кредиторская задолженность, всего	1742,5	1364,4	21,7%
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-	-	-

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ---.

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года	300,8	300,8	100,0
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	31 859,7	31 859,7	98,7
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	22 453,7	22 453,7	100,0
2.2.	целевые субсидии	9406,0	9406,00	100,0
3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	384,4	384,4	100,0
	в том числе:			
3.1.	Реализация билетов	384,4	384,4	100,0
4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	17 406,7	16 763,8	96,3
	в том числе:			
4.1.	Гостиничные услуги	13 812,6	13 350,7	96,7
4.2.	Предоставление имущества во временное пользование и(или) аренду физическим и юридическим лицам	2314,9	2133,9	92,2
4.3.	Дополнительные услуги	661,0	661,0	100,0
4.4.	Конференц услуги	119,5	119,5	100,0
4.5.	Реализация сувенирной продукции	498,7	498,7	100,0
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):	49 951,6	48 429,7	97,0
	в том числе:			
5.1.	За счет субсидии на выполнение государственного задания Учредителя	22 453,7	22 453,7	100,0
5.2.	За счет поступлений от оказания платных услуг в соответствии с уставом Учреждения	17 791,1	16 539,6	93
5.3.	За счет целевых субсидий	9406,00	9135,6	97,1
5.4.	За счет остатка средств на начало года	300,8	300,8	100,0
6.	Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке Учреждению	-	-	
7.	Остаток средств на конец года	0	879,0	

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: ---.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	92 143,9	88 535,6
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	6252,9	5657,4
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	8881,4	16 129,9
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м	6741,1	6741,1
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	428,3	430,5
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	1	1
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	2388,7	2133,9
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учреждению на указанные цели, тыс. руб.	-	-
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.	-	-
14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	3205,1	8 276,0

Гарантирую достоверность представленной информации
 Директор _____ А.С.Прокудина
 « 03 » апреля 2014г.
 М.П.