

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры
Волгоградской области

С.В.Малых

20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК "ВФ"

М.В.Ребров

20 г.



Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская филармония"

**Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного
учреждения, находящегося в ведении комитета культуры
Волгоградской области, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Волгоградской области**

составлен на "01" января 2022г.

Учредитель: Комитет культуры Волгоградской области
Адрес фактического местонахождения: 400066 г.Волгоград
ул. Набережная 62-й армии д.4
ИНН: 3444266424
КПП: 344401001

Руководитель: Ребров Михаил Владимирович
Главный бухгалтер: Лапикова Марина Евгеньевна

Исполнитель:  М.Е.Лапикова

Тел: 8(8442)38-65-89

e-mail: buh@volgogradfilarmonia.ru

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская областная филармония"

№ п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес учреждения	400066, г.Волгоград, ул.Набережная 62-ой Армии, д.4
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Устав утвержден приказом комитета по культуре Администрации Волгоградской области от 02.10.2017г. № 01-20/242
3	Сведения о кодах статистики	ОКПО: 19784406, ОКВЭД: 90.01, 68.20.2, ОКОГУ: 2300231, ОКТМО: 18701000001
4	Почтовый адрес учреждения	400066, г.Волгоград, ул.Набережная 62-ой Армии, д.4
5	Телефон/факс	8(8442)38-65-90
6	E-mail	vf_post@volganet.ru
7	Директор, Ф.И.О.	Ребров Михаил Владимирович
	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Лапикова Марина Евгеньевна

1.2 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ п/п	Вид деятельности
1. Основные виды деятельности	
1.1.	Постановка, исполнение (показ) и прокат спектаклей, концертов и концертных программ, музыкальных спектаклей, театральных, оперных представлений, симфонических концертов и иных зрелищных программ.
1.2.	создание (сохранение) спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров, программ и иных зрелищных программ
1.3.	методическая работа в установленной сфере деятельности Учреждения.
1.4.	гастрольная деятельность в Российской Федерации и за рубежом.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными	
2.1.	деятельность концертных и театральных залов.
2.2.	деятельность по продаже билетов.
	деятельность студии звукозаписи.
2.4.	деятельность художественного, литературного и исполнительского творчества.
2.5.	оказание концертных и иных творческих услуг юридическим и физическим лицам.(организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, новогодних представлений, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников и прочих мероприятий).
2.6.	предоставление напрокат и в аренду помещения, сценические площадки, музыкальные инструменты, оборудование, иное имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области и Уставом Учреждения.
2.7.	постановка и проведение совместных концертных программ, музыкальных спектаклей, театральных и оперных представлений и прочих сценических выступлений с участием российских и зарубежных менеджеров, посреднических организаций, профессиональных и народных коллективов и исполнителей.
2.8.	создание и организация работы творческих студий, школ, классов, коллективов (платных и бесплатных), в том числе детских, для подготовки артистических кадров; поиск талантливых авторов и исполнителей, оказание помощи в популяризации их творчества.
2.9.	проведение стажировок работников творческих профессий ведущими мастерами и деятелями исполнительского и танцевального искусства.
2.10.	оказание транспортных услуг на автотранспорте, находящемся на балансе Учреждения.
2.11.	выставочная и экскурсионная деятельность.
2.12.	изготовление сувенирной, печатной видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции, аксессуаров и их реализация.

2.13.	оказание рекламных, информационных, консультационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.
2.14.	реализация имущественных прав, связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской Федерации.
2.15.	выполнение работ, оказание услуг по договорам и контрактам в рамках федеральных, областных, муниципальных целевых и ведомственных программ.

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

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	физические лица, юридические лица

1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Устав	№01-20/242 от 02.10.2017г.	бессрочно

1.5 Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	309	
2	Фактическая численность:		
2.1.	на начало отчетного года	284	
2.2.	на конец отчетного года	300	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих звание, ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):		
3.1.	количество работников имеющих, звание	12	
3.1.	количество работников, имеющих ученую степень	1	
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	166	
3.2.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	49	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	34 304,70	

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019		2020		2021		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года	%	-	-28,6	-	15,8	-	-0,1	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План), относительно предыдущего года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	% дебиторская собственные доходы дебиторская субсидии на госзадание дебиторская субсидии на иные цели кредиторская собственные доходы кредиторская субсидии на госзадание кредиторская субсидии на иные	-	-4,6 313,7 30,3 12,9	-	-51,4 16,3 48,7 133,7	-	-23,6 2,6 74,2 167,3	
4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс.руб.	13 150,00	12 886,40	8 016,00	5 736,54	19 398,37 ✓	19 398,37 ✓	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:								
5.1.	Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ	руб.	от 50 до 700		от 50 до 700		от 100 до 1 500		приказ об установлении цен на билеты № 01-273 от 30.12.2020 и № 01-298/1 от 04.10.2021
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций	57632		20502		48300		отчет по форме № 12-НК
6.1.	Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ	чел., организаций	57632		20502		48300		отчет по форме № 12-НК
7	Количество жалоб потребителей:	ед.	-	-	-	-	-	-	
7.1.	всего принято	ед.	-	-	-	-	-	-	
7.2.	удовлетворено (с указанием принятых мер)	ед.	-	-	-	-	-	-	

7.3.	не удовлетворено	ед.	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	оставлено без рассмотрения	ед.	-	-	-	-	-	-	-
8	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	тыс.руб.	План 160 126,21 ✓	Факт 155 751,71 ✓	План 203 655,29 ✓	Факт 198 748,70 ✓	План 176 840,12 ✓	Факт 177 298,05 ✓	
8.1.	Собственные доходы	тыс.руб.	29 725,00 ✓	26 412,94 ✓	15 088,76 ✓	10 402,65 ✓	23 042,32 ✓	23 500,25 ✓	
8.2.	Субсидии на выполнение госзадания	тыс.руб.	128 112,37 ✓	127 049,93 ✓	134 512,24 ✓	134 291,76 ✓	147 413,18 ✓	147 413,18 ✓	
8.3.	Субсидии на иные цели	тыс.руб.	2 288,84 ✓	2 288,84 ✓	54 054,29 ✓	54 054,29 ✓	6 384,62 ✓	6 384,62 ✓	
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	тыс.руб.	План 168 420,02 ✓	Факт 161 400,38 ✓	План 206 300,44 ✓	Факт 198 523,61 ✓	План 179 912,66 ✓	Факт 171 707,19 ✓	
9.1.	Собственные доходы		37 770,35 ✓	32 199,12 ✓	17 347,94 ✓	11 490,70 ✓	24 237,75 ✓	19 227,35 ✓	
9.2.	Субсидии на выполнение госзадания		128 360,83 ✓	126 912,42 ✓	134 898,21 ✓	133 666,95 ✓	148 601,96 ✓	145 406,89 ✓	
9.3.	Субсидии на иные цели		2 288,84 ✓	2 288,84 ✓	54 054,29 ✓	53 365,96 ✓	7 072,95 ✓	7 072,95 ✓	

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период		Фактическое значение за отчетный период		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
			в натуральных показателях	в денежном выражении тыс. руб.	в натуральных показателях	в денежном выражении тыс. руб.		
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Сольный концерт Стационар	количество публичных выступлений	единица	12 ✓	10 015,99 ✓	12 ✓	10 015,99 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля Стационар	количество публичных выступлений	единица	12 ✓	19 631,14 ✓	12 ✓	19 631,14 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля Стационар	количество публичных выступлений	единица	2 ✓	3 439,86 ✓	2 ✓	3 439,86 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля на выезде	количество публичных выступлений	единица	53 ✓	21 498,72 ✓	53 ✓	21 498,72 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля на выезде	количество публичных выступлений	единица	32 ✓	13 460,36 ✓	32 ✓	13 460,36 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) Стационар	количество публичных выступлений	единица	46 ✓	44 104,08 ✓	46 ✓	44 104,08 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) Стационар	количество публичных выступлений	единица	5 ✓	5 369,19 ✓	5 ✓	5 369,19 ✓		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г

Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) на выезде	количество публичных выступлений	единица	20 ✓	9 191,67 ✓	20 ✓	9 191,67 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) на выезде	количество публичных выступлений	единица	8 ✓	3 856,67 ✓	8 ✓	3 856,67 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Сборный концерт Стационар	количество публичных выступлений	единица	8 ✓	10 607,49 ✓	8 ✓	10 607,49 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Сборный концерт Стационар	количество публичных выступлений	единица	1 ✓	1 431,68 ✓	1 ✓	1 431,68 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Проведение трансляций филармонических концертов в виртуальных концертных залах	число трансляций (показов)	единица	16 ✓	478,65 ✓	16 ✓	478,65 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Создание концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля	Доля новых и (или) возобновленных концертов и концертных программ в текущем	единица	22 ✓	1 853,99 ✓	22 ✓	1 853,99 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Создание концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы)	Доля новых и (или) возобновленных концертов и концертных программ в текущем	единица	21 ✓	2 473,71 ✓	21 ✓	2 473,71 ✓	Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Сольный концерт Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	273,8	273,8		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	39,1	39,1		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	37,4	37,4		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	6,4	6,4		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	50,7	50,7		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	25,0	25,0		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля на выезде	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	489,3	489,3		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля на выезде	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	311,4	311,4		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	133,5	133,5		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	20,1	20,1		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г

Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	0,0	0,0		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	50,0	50,0		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) на выезде	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	203,8	203,8		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы) на выезде	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	158,0	158,0		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Сборный концерт Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	66,9	66,9		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	22,9	22,9		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Показ (организация показа) концертов и концертных программ Сборный концерт Стационар	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	43,3	43,3		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	43,3	43,3		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Проведение трансляций филармонических концертов в виртуальных концертных залах	динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду	процент	110,0	110,0		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
	средняя заполняемость зала на стационаре	процент	4,9	4,9		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Создание концертов и концертных программ Концерт камерного ансамбля	Доля новых и (или)возобновленных концертов и концертных программ в текущем репертуаре	процент	122,2	122,2		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г
Создание концертов и концертных программ Концерт оркестра (большие составы)	Доля новых и (или)возобновленных концертов и концертных программ в текущем репертуаре	процент	110,5	110,5		Отчет о выполнении государственного задания №8 за 2021г

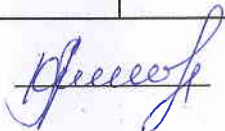
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1-й предшествующий год 2019г.		2-й предшествующий год 2020г.		Отчетный период 2021г.		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	тыс.руб.	96 449,65	68 903,23	68 903,23	79 785,45	79 785,45	49 016,36	
1.1.	недвижимого имущества	тыс.руб.	70 674,22	43 164,14	43 164,14	15 654,05	15 654,05	0,00	
1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	13 858,94	17 055,33	17 055,33	13 791,68	13 791,68	46 788,95	
1.3.	движимого имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета	тыс.руб.	25 316,76	21 740,90	21 740,90	48 424,66	48 424,66	48 424,66	
1.4.	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс.руб.	1 587,60	1 587,60	1 587,60	0,00	0,00	0,00	
1.5.	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	

1.6.	движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
1.7.	движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
2	Количество объектов недвижимого имущества	шт.	3	3	3	5	5	5	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	м2	12 310,70	12 310,70	12 310,70	13 110,70	13 110,70	13 110,70	
3.1.	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	м2	56,40	59,40	59,40	0,00	56,40	56,40	доп. соглашение от 01.01.2021г. возобновление аренды с 01.02.2021 ООО "Фасоль"
3.2.	площадь недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	м2	-	-	-	-	-	-	
4	Балансовая стоимость поступившего недвижимого имущества, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	2981,68	-	-	
4.1.	поступивших нежилых помещений	тыс.руб.	-	-	-	2981,68	-	-	
4.2.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Комитетом культуры Волгоградской области учреждению на указанные цели	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
4.3.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
5	Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
5.1.	выбывших нежилых помещений	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	
6	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	м2	-	-	-	800	-	-	
6.1.	поступивших нежилых помещений	шт.	-	-	-	2	-	-	
7	Общая площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	м2	-	-	-	-	-	-	
7.1.	выбывших нежилых помещений	шт.	-	-	-	-	-	-	

8	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	-	10 374,20	-	39 357,86	-	54 946,54	
9	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	-	-	-	22 602,78	-	-	
10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	9 926,31	15 275,40	15 275,40	3 235,34	15 275,40	3 958,06	

Главный бухгалтер



М.Е.Лапикова