

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения, подведомственного министерству культуры Красноярского края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО  
Министр культуры Красноярского края


  
/А.В. Зинов/  
" 30 " марта 2022 г.



УТВЕРЖАЮ  
Директор КГАУК КТОиБ  
имени Д.А. Хворостовского  
/С.В. Кузий/  
" 30 " марта 2022 г.



РАССМОТРЕНО  
Наблюдательным советом Краевого государственного автономного учреждения культуры Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского рекомендован для согласования учредителем.  
Протокол от « 25 » февраля 2022 г.  
Председатель наблюдательного совета

 /Л.В. Гаврилова/

Отчет о результатах деятельности  
**Краевого государственного автономного учреждения культуры  
Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского**  
и об использовании закрепленного за ним  
государственного имущества Красноярского края  
за 2021 год

**Раздел I. Общие сведения об учреждении**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Сведения об учреждении		
Полное наименование краевого государственного учреждения	01	Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского
ИНН/КПП	02	2466017860/246601001
Юридический адрес	03	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2
Адрес фактического местонахождения	04	660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2
Телефон (факс)	05	(391) 227-58-11
Адрес электронной почты	06	krasopera@mail.ru
Исчерпывающий перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными,	07	-создание и публичный показ спектаклей, концертов, проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ, организация гастролей; -проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями



<p>которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами</p>		<p>Автономного учреждения, совместной работы с театрами Российской Федерации и иностранных государств, в целях осуществления совместных проектов и программ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-проведение творческих вечеров, встреч с деятелями культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;</li> <li>-организация других мероприятий художественно-творческого характера, в том числе с участием приглашенных исполнителей;</li> <li>-подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители;</li> <li>-изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;</li> <li>-организация обслуживания общественным питанием, в том числе работников учреждения (столовой);</li> <li>-реализация билетов, абонементов, программ, буклетов, аудио-видео-продукции, цветов, прокат биноклей;</li> <li>-прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных театральных принадлежностей;</li> <li>-размещение рекламно-информационных материалов сторонних организаций во время проведения мероприятий;</li> <li>-сдача в аренду помещений в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.</li> </ul>		
<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	08	<p>наименование услуг</p>		
<p>Перечень документов (с указанием номера, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждения осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, приказ учредителя о создании учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)</p>	09	<p>Наименование, срок действия</p>	<p>номер</p>	<p>дата</p>
<p>Штатная численность, ед.</p>	10	<p>на начало года</p> <p>621,5</p>	<p>на конец года</p> <p>621,5</p>	<p>комментарии</p> <p>-</p>
		<p>Информация о численности и заработной плате работников учреждения</p>		

Квалификация работников, чел.	11	на начало года	на конец года	комментарии
		491, из них высшее – 261 чел., среднее профессиональное – 221 чел., из них обучение заочное – 10 чел., общее среднее – 9	484, из них высшее – 247 чел., среднее профессиональное – 237 чел., из них обучение заочное – 5 чел., общее среднее – 23	
Среднесписочная численность работников, чел.	12	566,8 чел.		
Среднемесячная заработная плата, руб./год	13	69 785,60 руб.		
Сведения о руководителе учреждения с указанием реквизитов приказа о приеме на работу	14	Директор Гузий Светлана Владимировна Приказ № 74лс от 26.10.2011г.		

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Код строки	Ед. измерения	Значение показателя		Изменение (+, уменьшение -), %	Причины образования просроченной кредиторской, дебиторской задолженности
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов</b>							
1.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	01	руб.	720 792 492,76	871 750 341,29	20,94	х
1.2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов		руб.	185 120 314,31	304 611 627,78	64,55	х
<b>2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям</b>							
2.1.	<b>Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям</b>	02	руб.	85 842,00	85 842,00	0,00	-
	в том числе:		руб.	0,00	0,00	0,00	-
	материальных ценностей		руб.	0,00	0,00	0,00	-
	основных средств		руб.	0,00	0,00	0,00	-
	денежных средств		руб.	83 123,00	83 123,00	0,00	-
	от порчи материальных ценностей		руб.	0,00	0,00	0,00	-
	Расчет по иным доходам (возмещение госпошлины)		руб.	2 719,00	2 719,00	0,00	-
<b>3. Изменения дебиторской задолженности</b>							
3.1.	<b>Дебиторская задолженность по доходам учреждения в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:</b>	03	руб.	3 302 386,87	5 304 789,36	60,6	-
3.1.1.	от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых ведется на платной основе		руб.	2 516 583,80	4 745 518,26	88,6	-
3.1.2.	от аренды активов		руб.	630 242,87	433 415,68	-31,2	-
3.1.3.	от иной приносящей доход деятельности		руб.	63 718,20	34 013,42	-46,6	-
3.1.4.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		руб.	0,00	0,00	0,00	-
3.1.5.	субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания		руб.	0,00	0,00	0,00	-
3.2.	<b>Дебиторская задолженность, нерасплаченная к взысканию, всего:</b>	04	руб.	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат)		руб.	0,00	0,00	0,00	-
3.3.	<b>Дебиторская задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:</b>	05	руб.	24 004 419,82	9 524 883,18	-60,32	-
3.3.1.	<b>в том числе за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:</b>	06	руб.	301 434,41	4 691 553,46	1456,41	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат)		руб.				-
	по выданным авансам на услуги связи		руб.	1 148,67	1 148,67	0,00	-
	по выданным авансам на оплату транспортных услуг		руб.	47 184,00	47 184,00	0,00	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги		руб.	168 592,43	232 142,08	37,7	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	51 200,27	734 086,66	1333,76	-
	по авансам на приобретение основных средств		руб.	0,00	872 736,30	100,00	-
	по авансам на приобретение нематериальных активов	руб.	0,00	63 840,00	100,00	-	

	по авансам на приобретение материальных запасов		руб.	0,00	2 604 003,22	100,00	-
	по расчетам по налогу на доходы физических лиц		руб.	0,00	30 260,00	100,00	-
	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии		руб.	0,76	0,76	0,00	-
	по выплате суточных		руб.	0,00	2 500,00	100,00	-
	по авансам на транспортные расходы		руб.	0,00	72 296,00	100,00	-
	расчеты по страховым взносам на социальное страхование		руб.	33 308,28	31 355,77	-5,9	-
3.3.2.	<b>за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:</b>	07	руб.	4 909 030,66	1 753 852,83	-64,3	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат)		руб.				-
	по выданным авансам на услуги связи		руб.	2 000,00	8 747,71	337,4	-
	по выданным авансам на оплату транспортных услуг		руб.	2 557,00	0,00	-100,0	-
	по выданным авансам на оплату коммунальных услуг		руб.	0,00	0,31	100,0	-
	по выданным авансам на содержание имущества		руб.	233 795,58	750,03	-99,7	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	306 162,00	517 292,51	69,0	-
	по выданным авансам на прочие расходы		руб.	6 909,00	6 909,00	0,0	-
	по выданным в подотчет средствам		руб.	-	10 225,06	100,0	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств		руб.	4 315 750,50	109 865,00	-97,5	-
	по выданным авансам на приобретение материальных ценностей		руб.	0,00	667 071,10	100,00	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		руб.	0,00	400 000,00	100,00	-
	расчеты по платежам в бюджет		руб.	41 045,58	32 992,11	-19,6	-
	расчеты по налогу на имущество организаций		руб.	811,00	0,00	-100,0	-
3.3.3.	<b>за счет субсидий цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего:</b>	08	руб.	18 793 954,75	3 079 476,89	-83,6	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию помещения		руб.	3 657 954,75	2 829 186,29	-22,7	-
	по выданным авансам на прочие работы, услуги		руб.	14 500 000,00	0,00	-100,0	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств		руб.	636 000,00	250 290,60	-60,6	-
<b>4. Изменения кредиторской задолженности</b>							
4.1.	<b>Просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	09	руб.	0,00	0,00	0,0	-
4.2.	<b>Кредиторская задолженность учреждения в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего:</b>	10	руб.	11 731 761,20	24 382 382,76	107,8	-
4.2.1.	<b>за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:</b>	11	руб.	68 557,01	132 107,23	92,7	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат)		руб.				-
	по расчетам по транспортным услугам		руб.	2 557,01	114 153,60	4364,3	-
	по расчетам по оплате коммунальных услуг		руб.	0,00	6500,18	100,0	-
	по выданным авансам на прочие услуги		руб.	0,00	8 303,45	100,0	-
	по расчетам по оплате за прочие расходы		руб.	46 200,00	0,00	-100,0	-
	по авансам на приобретение материальных запасов		руб.	0,00	3 150,00	100,0	-
	по расчетам по платежам в бюджет		руб.	19800,00	0,00	-100,0	-

4.2.2.	за счет поступлений от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего:	12	руб.	1 634 225,13	3 886 361,58	137,8	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат)		руб.				-
	по расчетам по оплате услуг связи		руб.	0,00	25 948,44	100,0	-
	по расчетам по оплате транспортных услуг		руб.	44 454,00	50 409,00	13,4	-
	по расчетам по оплате коммунальных услуг		руб.	33598,40	2 442,55	-92,7	-
	по расчетам по оплате арендной платы за пользование имуществом		руб.	248 880,00	1 532 216,59	515,6	-
	по расчетам за услуги по содержанию имущества		руб.	0,00	8 300,00	100,0	-
	по расчетам по оплате за прочие работы, услуги		руб.	527 421,33	914 672,99	73,4	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		руб.	19228,00	4 575,00	-76,2	-
	расчеты по налогу на добавленную стоимость		руб.	128 567,56	82 286,40	-36,0	-
	расчеты по доходам		руб.	632075,84	1 265 510,61	100,2	-
4.2.3.	За счет субсидий цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего:	13	руб.	10 028 979,06	20 363 913,95	103,1	-
	в том числе в разрезе поступлений (выплат):		руб.	10 028 979,06	20 363 913,95	103,1	-
	по расчетам по прочим платежам в бюджет		руб.	10 028 979,06	7 569 332,57	-24,5	-
	по расчетам по приобретению основных средств		руб.	0,00	12 794 581,38	100,0	-
5.	Доходов, полученных учреждением, всего:		руб.	20 114 800,71	43 577 670,17	x	-
	в том числе полученные:		руб.				-
5.1.	от оказания платных услуг (выполнения работ) и компенсации затрат:		руб.	17 516 217,21	37 962 948,99	x	-
5.2.	от собственности		руб.	2439002,45	3262907,27	x	-
5.3.	суммы принудительного изъятия		руб.	36 347,05	52 883,91	x	-
5.4.	прочие доходы		руб.	93 204,00	2 298 930	x	-
5.5.	уменьшение стоимости материальных запасов (доходы от реализации материальных запасов)		руб.	30 030,00	0,00	x	-

<b>6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в том числе:</b>									
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), в том числе:	15	руб.	349	431	X			-
6.1	Стационарные спектакли:		руб.	358	549	X			-
6.2	Утро		руб.	314	360	X			-
6.3	Вечер		руб.	372	609	X			-
6.4	Выездные спектакли		руб.	146	151	X			-
6.5	Гастрольные спектакли по краю		руб.	225	132	X			-
<b>7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (в том числе платными для потребителей):</b>									
7	Общее количество потребителей, в том числе:	16	чел.	43 678	87 840	x			
7.1	Стационарные спектакли:		чел.	41 337	66 384	x			
7.2	Утро		чел.	10 090	15 888	x			
7.3	Вечер		чел.	31 247	50 496	x			
7.4	Выездные спектакли		чел.	1 040	15 755	x			
7.5	Гастрольные спектакли по краю		чел.	1 301	5 701	x			
8.	Количество жалоб потребителей, меры, принятые по результатам их рассмотрения	17	ед.	-	-	-			

### 9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Содержание услуги или работы	Условия (формы) оказания услуги	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Услуга	С учетом всех форм	Стационар	Показатель качества	Заполняемость зала	Процент	72,95	86,46
				Показатель объема	Число зрителей	Человек	47 580	57 631
				Показатель объема	Число зрителей	Человек	3 610	3 805

Показ (организация показа) концертных программ	Услуга	С учетом всех форм	На гастролях	Показатель объема	Число зрителей	Человек	2 120	2 126
			Стационар	Показатель качества	Заполняемость зала	Процент	75,96	79,28
Создание спектаклей	Работа	С учетом всех форм	На выезде	Показатель объема	Число зрителей	Человек	8 190	8 753
			На гастролях	Показатель объема	Число зрителей	Человек	11 250	11 950
			Большая форма (многонаселённая пьеса, из двух и более актов)	Показатель качества	Динамика кол-ва новых (капитально-возобновленных) постановок к предыдущему отчетному периоду	Процент	0	100
				Показатель объема	Кол-во новых (капитально-возобновленных) постановок	Единица	3	4
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Работа	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	На гастролях	Показатель качества	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	Процент	100	100
				Показатель объема	Количество проведенных мероприятий	Единица	4	4
			Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Показатель качества	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	Процент	100	100
				Показатель объема	Количество проведенных мероприятий	Единица	2	2



Раздел III  
Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год	
			на начало года	на конец года
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества, в том числе:	тыс.руб.	623 238	724525
	недвижимого имущества	тыс.руб.	210 632	210 632
	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	311 274	396 043
2.	Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением имущества, в том числе:	тыс.руб.	67 380	301 627
	за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества	тыс.руб.	59 562	220 902
	за счет средств, полученных от предоставления платных услуг, привлеченных кредитных средств	тыс.руб.	7 818	80 725
3.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	штук	17	17
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в том числе:	кв.м	19 088,0	19 088,0
	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м	159,1	157,7
	площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	328,3	308,3

Наименование показателя деятельности	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Плановые поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	руб.	629 086 861,01	865 700 527,30 ✓
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	561 296 870,00	753 743 370,00 ✓
за счет субсидии на иные цели	руб.	46 805 700,00	66 436 800,00 ✓
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	20 984 291,01	45 520 357,30 ✓
Кассовые поступления, в том числе:	руб.	628 211 480,71	863 757 840,17
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	561 296 870,00	753 743 370,00
за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	руб.	46 799 810,00	66 436 800,00
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	20 114 800,71	43 577 670,17
Плановые выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	руб.	661 779 427,02	896 849 241,79 ✓
за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	563 416 657,02	754 120 514,03 ✓
за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	руб.	46 805 700,00	76 456 027,76 ✓
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	51 557 070,00	66 272 700,00 ✓
Кассовые выплаты, в том числе:	руб.	629 769 856,87	860 018 220,55

за счет субсидии на выполнение государственного задания	руб.	563 072 896,87	727 377 138,46
за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	руб.	36 770 830,94	68 886 695,19
за счет платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	29 926 129,06	63 754 386,90