

Отчёт о выполнении государственного задания за 12 месяцев 2024 года

КГАУК "Красноярская краевая филармония"

Наименование показателя	Ед. изм.	ПЛАН 12 месяцев 2024 года	ФАКТ* 12 месяцев 2024 года
1. Наименование государственной услуги:			
Показ (организация показа) концертных программ (ББ68)			
1.1. СТАЦИОНАР			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество зрителей	чел.	185 400	200 328
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)	руб.	555	620
<i>Показатели качества:</i>			
Заполняемость зала	%	83,60	88,28
1.2. НА ВЫЕЗДЕ			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество зрителей	чел.	77 170	77 184
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)	руб.	160	166
<i>Показатели качества:</i>			
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	10	57
1.3. НА ГАСТРОЛЯХ			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество зрителей	чел.	47 151	50 965
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)	руб.	270	272
<i>Показатели качества:</i>			
Средняя продолжительность гастрольного тура	сутки	2	6
2. Наименование государственной услуги:			
Показ (организация показа) концертных программ (ББ81)			
1.1. СТАЦИОНАР			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество зрителей	чел.	4 500	5 610
<i>Показатели качества:</i>			
Заполняемость зала	%	83,60	100,00
1.2. НА ВЫЕЗДЕ			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество зрителей	чел.	2 500	8 908
<i>Показатели качества:</i>			
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	100	100
3. Наименование государственной работы:			
Создание концертов и концертных программ (Р.04.1.0030)			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	ед.	3	3
<i>Показатели качества:</i>			
Динамика количества новых (капитально-возобновл.) концертов к предыдущему отчетному периоду	%	200	200
4. Наименование государственной работы:			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Р.04.1.0048)			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество проведенных мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	ед.	14	14
Количество участников мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	чел.	49 100	49 256
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)	руб.	930	937
<i>Показатели качества:</i>			
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	%	90	100
4. Наименование государственной работы:			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Р.04.1.0051)			
<i>Показатели объема:</i>			
Количество проведенных мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	ед.	9	9
Количество участников мероприятий (иные зрелищные мероприятия: выставки, лекции, мастер-классы, открытые репетиции)	чел.	19 300	24 610
<i>Показатели качества:</i>			
Доля фактического количества проведенных мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	%	100	100
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (иные зрелищные мероприятия: выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, семинары, экскурсии и открытые репетиции)	%	90	100

Генеральный директор

Д.Н. Степанов

* - источник информации о фактических значениях показателей: данные АИС "Супербилет Т" (автоматизированная билетная система), бланки проданных билетов, акты учета зрителей, справки, отчеты распространителей билетов, приказы о коммерческой вместимости залов, журнал учета посещаемости мероприятий (выставка, лекция, мастер-класс, открытая репетиция), анализ обращений и жалоб граждан.

Исполнитель:

Архипова Елена Андреевна, вед. экономист

тел.: 8 (391) 227 75 89

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
КГАУК «Красноярская краевая филармония» за 12 месяцев 2024 года

Приказом министерства культуры Красноярского края от 28.12.2024 № 696пр утверждены показатели государственного задания КГАУК «Красноярская краевая филармония» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

По итогам работы за 12 месяцев 2024 года в рамках выполнения государственного задания по государственной услуге «Показ концертов и концертных программ» (ББ68) показатель объема «Количество зрителей» составил 328 477 чел., или 106,06% от запланированного на 12 месяцев 2024 года значения, в том числе:

- на стационаре – 200 328 зрителей, или 108,05% плана;
- на выезде – 77 184 зрителей, или 100,02% плана;
- на гастролях – 50 965 зрителей, или 108,09% плана.

Показатель объема «Среднегодовой размер платы (цена, тариф)» по государственной услуге «Показ концертов и концертных программ» (ББ68) составил:

- на стационаре – 620 рублей, или 111,61% плана;
- на выезде – 166 рублей, или 103,75% плана;
- на гастролях – 272 рубля, или 100,74% плана.

Были достигнуты на уровне не ниже 100 % плана следующие показатели качества государственной услуги «Показ концертов и концертных программ» (ББ68):

- заполняемость зала на стационаре – 88,28%;
- доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ на выезде – 57%;
- средняя продолжительность гастрольного тура – 6 суток.

В рамках выполнения государственного задания по государственной услуге «Показ концертов и концертных программ» (ББ81) показатель объема «Количество зрителей» составил 14 518 чел., или 207,40% от запланированного на 12 месяцев 2024 года значения.

Показатели качества государственной услуги «Показ концертов и концертных программ» (ББ81) были достигнуты на уровне 100 %.

По итогам 12 месяцев 2024 года в рамках государственной работы «Создание концертов и концертных программ» (Р.04.1.0030) созданы три хореографических постановки для Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко (проект министерства культуры Красноярского края «Целевой социально-творческий заказ»): «Колыбельная», «Легенда о горном олене», «Эх, пляс-свистопляс, буза-драка понеслась...». Значение показателя качества «Динамика количества новых (капитально возобновленных) концертов по государственной работе «Создание концертов и концертных программ» составляет +200% по отношению к значению прошлого года.

По государственной работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (Р.04.1.0048) в отчетном периоде достигнуты следующие значения:

1. Количество проведенных мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 14 ед. (100% плана):

– Фестиваль Дмитрия Шостаковича, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (январь-февраль 2024г.);

– XI Транссибирский Арт-фестиваль (март-апрель 2024г.);

– Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета (май 2024г.);

– концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко в Кремлёвском дворце (апрель 2024г.);

– концерты с участием народного артиста РФ Дениса Мацуева (сентябрь 2024 г.);

– гастролы Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина в Арктические территории Красноярского края (сентябрь 2024 г.);

– гастролы Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко по территории РФ (апрель 2024г.);

– концертные мероприятия Красноярского академического симфонического оркестра и Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина в рамках 100-летия со дня рождения В. Астафьева (май, сентябрь, ноябрь 2024г.);

– концерт Красноярского академического симфонического оркестра "Руслан и Людмила. Концертная фантазия по поэме А.С. Пушкина и опере М. Глинки";

– Фестиваль "Джаз над Енисеем";

– Гастролы Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко по территории РФ (сентябрь 2024г.);

– Красноярский фестиваль искусств "Хворостовский";

– Мероприятия к 105-летию М.С. Годенко;

– Концертные мероприятия, проведенные на площадке Конгресс-Холла Сибирского федерального университета.

2. Количество участников мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 49 256 чел. (100,32% плана).

3. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) – 937 руб. (100,75% плана).

4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 100 %.

По государственной работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (Р.04.1.0051) достигнуты следующие значения:

1. Количество проведенных мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 9 ед. (100% плана):

– участие в подготовке и проведении концертного мероприятия, посвященного Дню работника культуры, расширенного заседания Главной коллегии министерства культуры Красноярского края и торжественной церемонии награждения победителей краевого конкурса «Вдохновение», март 2024 г;

- мероприятия с участием коллективов КГАУК "Красноярская краевая филармония" в рамках празднования 100-летий муниципальных образований Красноярского края;
- выступление Ансамбля Вольница на Международной выставке-форуме "Россия";
- участие шествия баянистов, аккордеонистов и гармонистов на главной аллее ВДНХ в рамках культурной программы Международной выставки-форума "Россия";
- участие в концертных программах проекта "Агитбригада "Всё для Победы!";
- концерт, посвященный дню пожилого человека;
- научно-популярная открытая лекция "Уроки Нюрнберга. Вселенское зло перед судом истории";
- праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Долгих;
- гастроли Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина в г. Москву для выступления к 90-летию Красноярского края.

2. Количество участников мероприятий (выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, семинары, экскурсии и открытые репетиции) – 24 610 чел. (127,51% плана).

3. Доля фактического количества проведенных мероприятий (творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 100 %.

4. Удовлетворенность населения качеством (иные зрелищные мероприятия: выставки, лекции, мастер-классы, открытые репетиции) – 100 %.

Таким образом, по итогам 12 месяцев 2024 года государственное задание КГАУК «Красноярская краевая филармония» выполнено в полном объеме.

Генеральный директор

Д.Н. Степанов

**Информация о состоянии кредиторской задолженности
КГАУК "Красноярская краевая филармония" по состоянию на 31.12.2024 г.**

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет 27 544 656 (Двадцать семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) руб. 30 коп., в том числе:

просроченная кредиторская задолженность отсутствует;

по КФО (5) 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

по КФО (4) 320 656 (Триста двадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 58 коп.;

по КФО (2) 27 223 999 (Двадцать семь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 72 коп.

Номер счета	Контрагент	Сумма, руб.	Причина возникновения, срок погашения
Субсидия на выполнение госзадания			
4.302.21	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	1 157,89	Услуги местной, междугородней, внутризональной телефонной связи. Срок оплаты 16.01.2025 года.
4.302.23	КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО	248 298,69	Поставка электроэнергии с 01.01.2024 по 31.12.2024 Срок оплаты до 16.01.2025 года
4.302.24	ИП Андрухович Антон Анатольевич	50 000,00	Аренда музыкальных инструментов для проведения концертного мероприятия КФРО им. А.Ю. Бардина в рамках празднования 90-летия со дня образования Красноярского края 16.12.2024 19.00 Срок оплаты до 17.01.2025
4.302.25	АВТОРЫНОК 777 ООО	1 740,00	Услуги мойки автомобилей на 2024 год. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
4.302.26	КРАСНЕО ООО	19 460,00	Медицинские услуги - предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
Всего по КФО 4		320 656,58	
Приносящая доход деятельность			
2.205.21	НЕОКЛАССИКА ООО	93 038,00	Аванс по Договору аренды от 03.12.2024 № 2720 (мероприятие 28.02.2025)
2.205.21	T2 Мобайл ООО	11 358,00	Договор на возмещение расходов за потребленную электроэнергию и обслуживание сетей, питающих электроустановку базовой станции от 26.04.2021 № 802
2.205.31	АРТИСТИКА ООО КА	128 280,00	Аванс по Договору от 28.08.2024 № 1788 (мероприятие 26.01.2025)
2.205.31	ККХ МБУК КРАСНОЯРСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР"	173 108,82	Вознаграждение по договору о совместном проведении концерта от 25.12.2024 № 2908 (задолженность погашена 15.01.2025)
2.205.31	ИП Гладков Антон Юрьевич	384 120,00	Авансы полученные по мероприятиям, планируемым к проведению в 2025 г. Договор от 02.07.2024 № 1785, Договор от 09.09.2024 № 1817, Договор от 29.05.2024 № 1461
2.205.31	ИП Левашова Марина Викторовна	128 280,00	Аванс по Договору от 30.08.2024 № 2062 (мероприятие от 25.10.2025 года).
2.205.31	ПРЕМЬЕРА СИБИРЬ ООО	384 480,00	Аванс по Договору от 26.08.2024 № 1351, Договору от 02.07.2024 № 1786, Договору от 12.09.2024 № 2107 (мероприятие 02.02.2025, 09.03.2025, 08.04.2025), .
2.205.31	ИП Ведерникова Екатерина Григорьевна	127 920,00	Аванс по Договору от 19.04.2024 № 1197 (мероприятие 04.03.2025 года)
2.205.31	КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР КРАСНОЯРСКИЙ	1 683,91	Вознаграждение по договору от 10.06.2024 № 1575 (задолженность погашена 15.01.2025)
2.205.31	ЛМА ООО	128 280,00	Аванс по одговору от 11.12.2024 № 2711 (мероприятие 15.04.2025)
2.205.31	ИП Ерешко Вероника Игоревна	128 280,00	Аванс по Договору от 12.09.2024 № 2104 (мероприятие 25.03.2025)
2.205.31	МКООЖНПР МЕСТНАЯ КРАСНОЯРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕРТВ НЕЗАКОННЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ	15 000,00	Аванс по договору от 29.11.2024 № 2670 (мероприятие 08.01.2025)
2.205.31	ИП Кропачева Юлия Ивановна	128 280,00	Аванс по Договору от 30.08.2024 № 2065 (мероприятие 03.01.2025)
2.205.31	АНО СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ	548 450,00	Вознаграждение по Соглашению о сотрудничестве от 13.12.2024 № 2960 (погашена 15.01.2025)
2.205.31	ПЦ КОЛИЗЕЙ ООО	127 920,00	Аванс по Договору от 29.05.2024 № 1463 (мероприятие 18.03.2025)
2.205.31	ИП Тухманян Оганнес Варданович	384 480,00	Аванс по договору от 20.03.2024 № 798, договору от 16.09.2024 № 1787, договору от 30.08.2024 № 2063 (мероприятие 12.02.2025, 11.02.2025, 03.03.2025)
2.205.31	НЕОКЛАССИКА ООО	128 280,00	Аванс по договору от 03.10.2024 № 2106 (мероприятие 28.02.2025)
2.205.31	КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ООО	127 920,00	Аванс по Договору от 19.04.2024 № 1196 (мероприятие 15.03.2025)
2.205.31	СОВИЛО ООО	128 280,00	Аванс по договору от 31.10.2024 № 2507 (мероприятие 13.05.2025)
2.205.31	ППОР СФУ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ СФУ	29 000,00	Аванс по договору купли-продажи концертных билетов от 10.10.2024 № 2375 (мероприятие 12.01.2025)
2.205.31	Энгельгардт Роман Олегович	127 920,00	Аванс по Договору от 29.05.2024 № 1460 (мероприятие 25.01.2025)
2.205.31	ТУНАЙТ ООО	128 280,00	Аванс по договору от 05.11.2024 № 2538 (мероприятие 17.05.2025)
2.205.31	ИП Фадеев Илья Николаевич	128 280,00	Аванс по договору от 29.11.2024 № 2695 (мероприятие 27.02.2025)
2.205.31	ИП Щулькин Антон Алексеевич	128 280,00	Аванс по договору от 18.12.2024 № 2838 (мероприятие 11.05.2025)
2.205.31	ИНТЕРНЕТ krasfilmon сайт Красфилормон	13 275 795,01	Реализация билетов Филармонии через сайт на мероприятия концертного сезона.

Номер счета	Контрагент	Сумма, руб.	Причина возникновения, срок погашения
2.205.31	Кассиры билетные	5 302 077,00	Авансы получены за мероприятия концертного сезона
2.205.31	Уполномоченные	632 610,00	Авансы получены за мероприятия концертного сезона
2.209.34	КОМПЛЕКС СОСНА ГПКК	55 495,21	Аванс по договору на возмещение расходов по оплате теплоэнергии от 09.04.2024 № 1049, договору о возмещении расходов по оплате электроэнергии от 09.04.2024 № 1050
2.302.21	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ООО	2 000,00	Услуги связи (интернет) на 2024 год. Срок оплаты до 17.01.2025
2.302.21	ГЛОНАСС АО	11 088,00	Услуги по идентификации АСН в ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС. Срок оплаты до 17.01.2025
2.302.22	ИП Никитин Евгений Игоревич	1 430,00	Услуги по доставке отправлений ТМЦ с 09.01.2024 по 31.12.2024. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.22	КАВС	3 100,00	Реализация авиабилетов для сотрудников и артистов КФРО. Срок оплаты до 25.01.2025
2.302.23	КРАСКОМ ООО	61 461,10	Холодное водоснабжение и водоотведение за декабрь 2024 года. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.23	ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13) АО	1 140 102,75	Теплоснабжение и поставка горячей воды за декабрь 2024 года. Срок оплаты до 25.01.2025 года.
2.302.23	КОНТИНЕНТ ООО УК	1 043,28	Коммунальные услуги квартиры: ул.Ленина 21-80 за декабрь 2025 года. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.23	КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО	724 073,11	Поставка электроэнергии с 01.01.2024 по 31.12.2024. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.23	МК-3 ООО	28 373,31	Возмещение затрат за электроэнергию в нежилом помещении гараж (пр.Металлургов, д.1 Н) с 01.01.2024 по 31.12.2024. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.25	КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ ПАО	0,00	Услуги по снятию и импорту в центр сбора и обработки данных АСКУЭ. Срок оплаты до 10.10.2024 года.
2.302.25	Физические лица	0,00	Услуги по ремонту обуви, чемоданов для КГААТС. Срок оплаты 10.10.2024 года.
2.302.25	БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ТСН-ТСЖ	0,00	Эксплуатационные услуги квартиры: ул.Ленина 21-80 за сентябрь 2024 года. Срок оплаты до 10.10.2024 года.
2.302.26	ГЭК ООО	19 918,90	Агентский договор на реализацию билетов на концертные мероприятия ККФ. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.26	КРАСБИЛЕТ ООО	75 418,18	Реализация билетов на мероприятия Филармонии. Срок оплаты 17.01.2025 года.
2.302.26	Предпроцессинговый расчетный центр АО	40 350,02	Информационно-технологические услуги сопровождения приема банковских карт. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.26	ТИКЕТ БЭСТ ООО Яндекс	35 891,00	Реализация билетов через шлюз Яндекс.Афиша. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.26	СДЭК-КРАСНОЯРСК ООО	5 270,00	Услуга курьерской экспресс-доставке корреспонденции. Срок оплаты 17.01.2025 года.
2.302.26	ЧОО ФИЛИН ООО	163 422,00	Охранные услуги в зданиях и на прилегающих территориях, а так же услуги по охране внутриобъектового порядка при проведении культурно-массовых мероприятий и концертов ККФ. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.26	Физические лица	85 655,00	Реализация концертных билетов на мероприятия с участием коллективов ККФ. Срок оплаты 17.01.2025 года.
2.302.26	ИНКОМ-МЕДИА ООО	46 743,15	Услуги по размещению о конц. мероприятиях ГАХА "Березка" с 24.09.2024 по 08.10.2024. Срок оплаты до 10.10.2024 года.
2.302.26	МЕДИА РЕСУРС ООО	66 000,00	Услуги по настройке рекламных сообщений в Яндекс-директ и соц.сети vk.com о концертных мероприятиях за сентябрь 2024. Срок оплаты до 10.10.2024 года.
2.302.26	ИП Привалова Елена Михайловна	64 000,00	Услуги артиста-инструменталиста (орган) в мероприятиях ОЗ 28-29.12.2024 ОЗ. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.26	МГНЭКСПЕРТ ООО	108 000,00	Услуги по разработке и оформлению паспортов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объекты (ОЗ, ККФ) до 20.12.2024. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.31	ИП Бузов Андрей Александрович	9 100,00	Поставка сценической обуви 31.12.2024. Срок оплаты до 17.01.2025 года.
2.302.34	ИП Герасимова Елена Александровна	7 500,00	Поставка цветов. Оплачено 15.01.2025 года
2.303.04	НДС	1 409 347,77	Сумма НДС за 4 квартал 2024 года. Срок оплаты в 1 квартале 2025 года.
2.303.15	Взносы по Единому страховому тарифу	29 536,20	Страховые взносы по ДПТХ за декабрь 2024 года. Срок оплаты январь 2025 года.
Всего по КФО 2		27 223 999,72	

Генеральный директор

Д.Н. Степанов