СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Управляющего делами
Главы Республики Башкортостан
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Насырова Г.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муратова А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 2020 г.

Отчет
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год
по состоянию на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан	Дата	01.01.2020
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау»	по ОКПО	82036772
0274903452 / 027401001 (ИНН / КПП)		
Единица измерения: рубли	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление делами Главы Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Заки Валиди, д.2

I. Общие сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	90.04.1	Деятельность учреждений культуры и искусства

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	10.11	Переработка и консервирование мяса
2	10.12	Производство и консервирование мяса птицы
3	10.13	Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
4	10.31	Переработка и консервирование картофеля
5	10.32	Производство соковой продукции из фруктов и овощей
6	10.39	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
7	10.41	Производство масел и жиров
8	10.51	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
9	10.52	Производство мороженого
10	10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
11	10.89	Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
12	11.07	Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
13	18.12	Прочие виды полиграфической деятельности
14	18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
15	18.20	Копирование записанных носителей информации

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
16	47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
17	47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
18	47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
19	49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
20	52.10	Деятельность по складированию и хранению
21	52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
22	52.24	Транспортная обработка грузов
23	52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
24	56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
25	56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
26	56.10.22	Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению
27	56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
28	56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
29	56.30	Подача напитков
30	58.11	Издание книг
31	59.20	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
32	68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
33	68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
34	68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
35	68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
36	70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
37	73.11	Деятельность рекламных агентств
38	74.30	Деятельность по письменному и устному переводу
39	82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
40	91.01	Деятельность библиотек и архивов
41	91.02	Деятельность музеев
42	91.04	Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков
43	93.29.2	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
44	94.99	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

1.3. 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)	Категории потребителей услуги (работы)	Единица измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
-	-	-	-

1.4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензии, другие разрешительные документы):

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от «06» апреля 2015 года серия 02 №007306071 (ОГРН 1150280020890);

- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2015 года № 58-р в результате реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Конгресс-холл», созданного в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 1 августа 2007 года № УП-378 «О создании государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Конгресс-холл». Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 декабря 2018 года № 1309-р государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Конгресс-холл» переименовано в государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау»;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.04.2015 серия 02 №007306072;
- Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания от «7» ноября 2019 г. № 02РПО0002179 (02 АА № 000339) (действует с «07» ноября 2019 г. до «06» ноября 2020 г. включительно).

1.5. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	77	114
из них:		
Общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	33	64
Фактическая численность сотрудников учреждения,	57,50	72,18
из них:		
Общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего	15,5	24,41

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)		
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	x	62
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	49 123,19	62 495,67

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об активах и обязательствах учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1.	Нефинансовые активы, всего:	**200 408 895,81**	**236 649 488,45**	**118**
	из них:			
1.1	остаточная стоимость основных средств	197 078 349,82	209 082 347,28	106
1.2	амортизация основных средств	117 006 621,05	171 737 158,77	147
1.3	остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4	амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5	материальные запасы	3 303 537,87	27 549 532,17	834
2	Финансовые активы, всего	41 545 209,52	27 947 088,77	67
	из них:			
2.1	денежные средства	38 956 633,93	24 194 660,98	62

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
2.2	расчеты с дебиторами	2 588 575,59	3 752 427,79	145
3	Обязательства, всего	259 415 256,29	369 157 513,63	142
	из них:			
3.1	расчеты по принятым обязательствам	222 651 928,92	351 592 469,89	158
3.2	расчеты по платежам в бюджет	36 725 479,37	16 748 036,98	46
3.3	прочие расчеты с кредиторами	37 848,00	817 006,76	2159

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0,00 тыс. руб.
на конец отчетного периода 0,00 тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: отсутствуют.
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют.

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов), всего	Кассовые поступления и выплаты, всего
Остаток средств на начало текущего финансового года		**2 737 938,26**	-

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов), всего	Кассовые поступления и выплаты, всего
Поступления, всего		**258 245 356,00**	**260 086 576,15**
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания		125 703 410,00	125 703 410,00
субсидии на иные цели, всего		105 241 946,00	104 683 602,28
Бюджетные инвестиции		-	-
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		27 300 000,00	29 699 563,87
в том числе:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), физическим и юридическим лицам за плату, предоставление которых предусмотрено уставами учреждений		25 800 000,00	31 997 040,87
Поступления от реализации ценных бумаг		-	-
Поступления от распоряжения имуществом, находящимся у учреждений на праве оперативного управления		-	-
Безвозмездные денежные поступления		1 500 000,00	1 500 000,00

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов), всего	Кассовые поступления и выплаты, всего
уплата налога на добавленную стоимость по доходам от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах налогом на добавленную стоимость, и по уплате налога на прибыль организаций, исчисленного по результатам налогового (отчетного) периода, подлежащего уплате в бюджет		-	-3 797 477,00
Выплаты, всего		258 245 356,00	239 446 860,19
в том числе:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	70 189 657,48	69 970 457,11
из них:			
заработная плата	211	54 134 967,54	54 107 349,68
прочие выплаты	212	11 200,00	11 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	15 947 651,42	15 756 068,91
иные работы и услуги в связи с уточнением командировок	226	95 838,52	95 838,52
Оплата работ, услуг, всего	220	81 273 243,39	74 776 921,03

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов), всего	Кассовые поступления и выплаты, всего
из них:			
услуги связи	221	156 400,00	141 685,30
транспортные услуги	222	-	-
коммунальные услуги	223	19 134 817,61	19 134 817,61
арендная плата за пользование имуществом	224	2 251 217,03	2 251 217,03
работы, услуги по содержанию имущества	225	39 365 858,14	33 107 515,64
прочие работы, услуги	226	20 322 965,07	20 105 554,91
страхование	227	41 985,54	36 130,54
Социальное обеспечение, всего	260	77 436,58	74 481,44
из них:			
пособия по социальной помощи населению	262	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	77 436,58	74 481,44
Прочие расходы	290	662 307,00	619 506,00
Приобретение основных средств	310	75 648 482,96	66 369 259,69
Приобретение нематериальных активов	320	-	-
Приобретение материальных запасов	340	30 394 228,59	27 636 234,92
Иные выплаты, не запрещенные		-	-

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов), всего	Кассовые поступления и выплаты, всего
законодательством Российской Федерации			
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам		-	-
Планируемый остаток средств на конец текущего финансового года		-	-

Справочно:
1) Основные средства на начало года по остаточной стоимости314 085,0 тыс. руб.
2) Остаток основных средств на конец года по остаточной стоимости 380 819,5 тыс. руб.

2.3. Сведения о государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год:

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)	Объем государственной услуги, утвержденный в государственном задании на текущий финансовый год, единиц	Объем доведенной субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы) на текущий финансовый год, рублей
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	единица	129	125 703 410,00

Справочно:
Объем доведенной субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества 0,00 тыс. руб.

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год:

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)	Объем государственной услуги, утвержденный в государственном задании на отчетный период, единиц	Фактическое значение за отчетный период, единиц	Объем доведенной субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы), рублей	Фактическое использование доведенной субсидии на оказание государственной услуги (выполнение работы), рублей
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	единица	129	129	125 703 410,00	125 693 070,00

Справочно:
Объем доведенной субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества 0,00 тыс. руб.

2.5. Дополнительные сведения по платным услугам:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Плановый доход	Фактический доход					Общее количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	Организация и проведение мероприятий	рубли	25 021 500,00	2 344 351,92	5 084 214,60	11 233 209,90	13 954 746,93	32 616 523,35	208 мероприятий (76 578 участников мероприятий)	-
2	Размещение и обеспечение сохранности автотранспортных средств	рубли	130 000,00	32 553,00	31 100,20	32 553,00	32 559,00	128 765,20	2	-
3	Размещение оборудования	рубли	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	2	-
4	Управление эксплуатацией здания	рубли	100 000,00	84 840,84	0,00	54 674,92	169 679,97	309 195,73	5	-
5	Субаренда помещений	рубли	173 500,00	43 434,58	42 357,21	43 612,00	49 135,41	178 539,20	6	-
	Итого	рубли	25 665 000,00	2 565 180,34	5 217 672,01	11 424 049,82	14 266 121,31	33 473 023,48	x	x

Справочно:
1. Информация о ценах (тарифах) на платные виды деятельности, утвержденные учреждением: размещены на официальном сайте http://ufacongresshall.ru/ (http://ufacongresshall.ru/raschet-stoimosti/preyskurant-tsen/).
2. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок, их результатов, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений – проверки не проводились.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	-	-
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
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.)	314 085,0 (197 078,4)	380 819,5 (209 082,4)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у	-	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	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 балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	219 317,3 (153 530,0)	344 327,8 (191 551,1)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры - (далее - кв. м))	-	-
11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	-	-
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	-	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения (кв. м)	35 854,2	35 854,2
14.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, или находящихся в безвозмездном пользовании (кв. м)	-	-
15.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	-	-
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению в установленном порядке на указанные цели:	-	-
	- первоначальная стоимость	-	-
	- остаточная стоимость	-	-
17.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности:	-	-
	- первоначальная стоимость	-	-
	- остаточная стоимость	-	-
18.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:	219 317,3 (153 530,0)	344 327,8 (191 551,1)

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	- первоначальная стоимость	219 3173,3	344 327,8
	- остаточная стоимость	153 530,0	191 551,1

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения _____ (подпись) Казыханова З.Х. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ (подпись) Галлямов И.Р. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Мансурова В.Р. (расшифровка подписи)

Тел. 276-55-15