

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета

Н.В. Гамалюк

Протокол заседания № _____ от "30" _____ 2018 г.

Отчет

о результатах деятельности

за 2017 год

Муниципальное автономное учреждение "Городской драматический театр"

(наименование муниципального учреждения)

Отдел культуры администрации города Шарыпово

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Деятельность в области исполнительских искусств (90.01)

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театрализованных постановок)	физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Распоряжение Администрации города Шарыпово "О создании муниципальных автономных учреждений"	№ 2041 от 21.09.2010г.	бессрочный
Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово об утверждении Устава муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр»	№125от 15.12.2010г.	бессрочный
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 24 № 005838319 от 14.01.2011г.	бессрочный
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 24 № 005838327	бессрочный
Постановление Администрации города Шарыпово "Об утверждении цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением "Городской драматический театр"	№ 196 от 13.11.2015г.	бессрочный
Приказ МАУ "ГДТ" об утверждении Положения о платных услугах в муниципальном автономном учреждении "Городской драматический театр»	№ 3 от 26.02.2015г.	бессрочный

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	33,5
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	26
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	37
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	25,5
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	26
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	66
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	8
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	работники, выполняющие функции не связанные с основной деятельностью переведены с 01.06.2017г. в МКУ "ЦБУиТО ОК"
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	19 307,29

Раздел 2. Результат деятельности учреждения**2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения**

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	4797477,93/341599,05	9873128,13/3628631,29	-105,8/+962,25

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	55 522,19	24 009,96		-56,76	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	9 869,03	11 495,71		16,48	
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи					
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	9 492,52	11 495,71		+21,10	
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	376,51				
1.9 по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	45 653,16	12 514,25		-72,59	
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи	1 432,28				
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	35 020,91	12 514,25		-64,27	оплата по счету
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 199,97	-			

2.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения					
Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	-	-		0,00	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	-	-			
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-			
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг					
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1 по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг					

2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг					
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению непроектных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, руб.	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Показ спектаклей					1 206 950,00
1.1	Премьера спектакля	250	250	250	250	132 750,00
1.2	Спектакль для взрослых	200	200	200	200	163 000,00
1.3	Спектакль для пенсионеров, студентов, школьников старших классов (60 мин.)	100	100	100	100	
1.4	Спектакль для пенсионеров, студентов, школьников старших классов (90 мин.)	150	150	150	150	209 500,00
1.5	Спектакль для детей (60 мин)	100	100	100	100	139 200,00
1.6	Спектакль для детей (90 мин)	150	150	150	150	269 550,00
1.7	Театрализованные музыкально-развлекательные, игровые программы, новогодние представления для детей дошкольного и школьного возраста (120)	200	200	200	200	165 200,00

1.8	Театрализованные музыкально-развлекательные, игровые программы, новогодние представления для детей дошкольного и школьного возраста (150)	250	250	250	250	127 750,00
-----	---	-----	-----	-----	-----	------------

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 12000 единицы.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-		
Поступления, всего:	X	17 705 132,60	17 505 316,86	1,13	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	9 285 804,60	9 271 538,86	0,15	
Целевые субсидии	X	5 297 588,00	5 297 588,00		
Бюджетные инвестиции	X	-	-		
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 392 500,00	1 206 950,00	13,32	
в том числе:	X				
Показ спектаклей	X	1 392 500,00	1 206 950,00	13,32	
Совместные мероприятия	X	-			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 729 240,00	1 729 240,00		
в том числе:	X				
Добровольные пожертвования		1 729 240,00	1 729 240,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-		
Выплаты, всего:	900	17 705 132,60	17 505 316,86	1,13	

в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 457 758,08	7 332 326,88	1,68	
из них:					
Заработная плата	211	5 671 760,73	5 574 660,47	1,71	
Прочие выплаты	212	77 400,00	77 789,48	-0,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 708 597,35	1 679 876,93	1,68	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 849 090,68	3 782 706,86	1,72	
из них:					
Услуги связи	221	18 600,00	15 755,08	15,30	
Транспортные услуги	222	686 000,00	686 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	382 996,04	331 881,15	13,35	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 129 722,86	1 125 554,66	0,37	
Прочие работы, услуги	226	1 631 771,78	1 623 515,97	0,51	
Прочие расходы	290				
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 236 283,84	6 228 283,12	0,13	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	5 305 138,00	5 300 888,00	0,08	
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	931 145,84	927 395,12	0,40	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Средняя заполняемость зала	%	88	100	
2. Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному году	%	100	100	
3. Число зрителей	%	12000	100	
5. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	%	6	100	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1892611,11/0,00	1892611,11/0,00
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	632,2	632,2
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке		
в т.ч.:		
переданного в аренду		
иного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей		

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	2904866,82/341599,05	7980517,02/3628631,29

Директор МАУ "ГДГ"

Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово

Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово

_____	В.П. Еськова
_____	О.Г. Крысенко
_____	Е.А. Болтовская
_____	Е.А. Маргацкая
_____	С.Н. Гроза
_____	Е.В. Рачеева
_____	О.Г. Андриянова
_____	О.Р. Ломаева
_____	Е.А. Гришина
_____	А.Н. Еременко
_____	Г.А. Гришина

Дополнение

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	162 000,00	162 000,00	0,00	




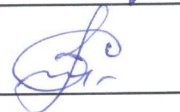
Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово

	О.Г. Крысенко
	Е.А. Болтовская
	Е.А. Маргацкая
	С.Н. Гроза

Дополнение


Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у	17725,59/0,00	17725,59/0,00
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		

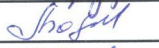
Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"


Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555



О.Г. Крысенко




Е.А. Болтовская



Е.А. Маргацкая

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово



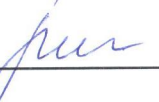
С.Н. Гроза

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово



О.Г. Андриянова

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово



О.Р. Ломаева