СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации г. Березники

О.А.Власко 2014 г.

Председатель наблюдательного совета МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»

Н.Н. Вербицкая 2014 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»

за 2013 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1 .Виды деятельности:

1.1.Основные

* создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов,.проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов в городе Березники, Пермском крае, в других регионах страны и за рубежом и реализация билетов на указанные мероприятия;
* подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
* организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами Учреждения или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, на территории города Березники;

1.2.Иные

* проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения для самодеятельных коллективов города;
* предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов, в том числе за рубежом;
* подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра,
* изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, помещений, сувенирной и рекламной продукции, изделий и поделок, в том числе, с символикой и атрибутикой Учреждения;
* организация в городе Березники сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
* подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий документов, фото-, видео- материалов, фонограмм, связанных с художественно ­творческой деятельностью Учреждения;
* прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, кукол, гримерных, постижерных и иных принадлежностей.

2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг (работ) | Потребители данной услуги |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | предыдущий финансовый год | отчетный финансовый год |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация культурного досуга (чел.) | 14799 | 18772 |
|  |  |  |

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

1.Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 004441050 от 15.11.2011 г бессрочное

4.Штатные единицы сотрудников учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование должностей | Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы) | Кол-во штатных единиц |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дминистрация:в том числе |  | 6 | 6 |
| Художественный руководитель | Высшее | 1 | 1 |
| Заместитель директора по общим вопросам | Высшее | 1 | 1 |
| Заместитель директора по работе со зрителем | Высшее | 1 | 1 |
| Заместитель директора по АХЧ | высшее | 1 | 1 |
| Специалист по кадрам | Высшее | 1 | 1 |
| Главный администратор | Высшее | 1 | 1 |
| Художественно - творческий персонал: в том числе |  |  |  |
| Заведующий труппой | Высшее | 1 | 1 |
| Заведующий литературно - драматический частью | Высшее | 1 | 1 |
| Заведующий художественно - постановочной частью | Средне специальное | 1 | 1 |
| Помощник художественного руководителя | высшее | 1 | 1 |
| Художественно - декоративный цех: ,в том числе |  | 6 | 6 |
| Художник - декоратор | Средне специальное | 1 | 1 |
| Художник по свету | Средне специальное | 1 | 1 |
| Художник по костюмам | Средне специальное | 1 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Художник - оформитель | Средне специальное | 1 | 1 |
| Художник - постановщик | Высшее | 1 | 1 |
| Артисты драмы:в том числе |  | 10 | 10 |
| Артист ведущий мастер сцены | Высшее | 2 | 2 |
| Артист высшей категории | Высшее, средне специальное | 4 | 4 |
| Артист первой категории | Высшее, средне специальное | 3 | 3 |
| Артист второй категории | Высшее | 1 | 1 |
| Производственно - технический персонал:в том числе |  | 13 | 13 |
| Заведующий реквизиторским цехом | Высшее | 1 | 1 |
| Заведующий электроцехом | Средне специальное | 1 | 1 |
| Заведующий костюмерным цехом | Высшее | 1 | 1 |
| Монтировщик сцены | Среднее | 2 |  |
| Машинист сцены | Средне специальное | 1 | 1 |
| Заведующий парикмахерско - постижерным цехом | Высшее | 1 | 1 |
| Звукооператор | Средне специальное | 1 | 1 |
| Радист | Средне специальное | 1 | 1 |
| Закройщик | Средне специальное | 1 | 1 |
| Швея | Средне специальное | 1 | 1 |
| Столяр | Средне специальное | 1 |  |
| Плотник | Средне специальное | 1 | 1 |
| Хозяйственно - технический персонал: в том числе |  | 10 | 10 |
| Уборщик служебных помещений | Среднее | 1 | 1 |
| Заведующий билетными кассами | высшее | 1 | 1 |
| Рабочий по стирке театральных костюмов | Высшее | 1 | 1 |
| Кассир билетной кассы | Средне специальное | 1 | 1 |
| Контролер билетер | Высшее | 3 | 3 |
| Г ардеробщик | высшее | 3 | 3 |
| Всего |  | 49 | 49 |

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):

С 01.01.2013 г по 31.12.2013 г изменений в штатном расписании не было

5.Сведения о средней заработной плате

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата по категориям (группам)сотрудников | Сумма в | зуб. за: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | предыдущий финансовый год | отчетныйфинансовыйгод |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация | 26632 | 28264 |
| Специалисты | 10662 | 15811 |
| Обслуживающий персонал | 5409 | 6911 |

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя \* | Ед.изм. | Значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предыдущийфинансовы й год | отчетныйфинансовыйгод |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода | тыс.руб. | “ | 67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | тыс.руб. |  |  |
| 3. | Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода | тыс.руб. |  | -3,7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |  |
| Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода | тыс.руб. | - | 339,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | - |
| Причины образования просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс.руб. | 2819,03 | 3255,81 |
| 6. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего | чел. | 14769 | 18772 |
|  | в том числе: |  | - |  |
| 6.1. | по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1 «Организация культурного досуга» | чел. | 1474 | 1507 |
| 6.2. | по бесплатной для потребителя услуге (работе) №2 | чел. | - | - |
| 6.3. | по платной для потребителя услуге (работе) № 1 «Организация культурного досуга» | чел. | 13295 | 17265 |
| 6.4. | по платной для потребителя услуге (работе) № -2 | чел. | - | - |

7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование услуги | Цена (тариф) | Изменение цены |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | (работы)\* | Предыдущийфинансовый год, руб. | Отчетный финансовый год, руб. | (тарифа) в отчетном году по , отношению к предыдущему финансовому году, % |
|  | Организация культурного досуга | 109,0 | 118,0 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |

8.Количество жалоб потребителей: в предыдущем финансовом году - НЕТ в отчетном финансовом году - НЕТ

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: - НЕТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя, руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г од, предыдущий отчетному году | Отчетный год |
| плановые | кассовые | плановые | кассовые |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего | 8857000,01 | 8041057,88 | 10002278,56 | 10349685,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1 | Остаток средств на начало года | - | - | - | - |
| 9.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания | 4215000,01 | 4376026,38 | 5632378,56 | 5632378,56 |
| 9.3. | Целевые субсидии | 1692000,0 | 846000,00 | 1337900,00 | 1331501,00 |
| 9.4. | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - |
| 9.5. | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего | 2950000,00 | 2819031,5 | 3032000,00 | 3255806,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Организация культурного досуга | 2950000,00 | 2819031,5 | 3032000,00 | 3255806,00 |
| 9.5.2 | услуга № 2 |  | - |  | - |
| 9.5.3 | услуга № 3 |  | - | - | - |
| 9.6. | Поступления от иной приносящей доход деятельности,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 |
|  | в том числе: | - | - | - | - |
| 9.6.1 | поступления от реализации ценных бумаг | - | - | - | - |
| 9.6.2 | безвозмездные поступления | 0,00 | 0;00 | 0,00 | 130000,00 |
| 9.6.3 | иные поступления от иной приносящей доход деятельности | “ | “ | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего | 8234822,89 | 8022235,13 | 10347702,31 | 9923782,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4571400,00 | 4557045,88 | 5687201,00 | 5613124,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| - | заработная плата | 3510100 | 3507270,72 | 4364260,02 | 4309800,82 |
| - | прочие выплаты | 1000,00 | 300,00 | 21000,00 | 15800,00 |
| “ | начисления на выплаты по оплате труда | 1060300 | 1049475,16 | 1301940,98 | 1287523,52 |
| 10.2. | Оплата работ, услуг, всего | 2557283,98 | 2401146,10 | 2996727,56 | 2832412,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| - | услуги связи | 61102,92 | 59213,35 | 86100,00 | 82054,63 |
| - | транспортные услуги | 108355,00 | 97025,00 | 225750,00 | 161524,40 |
| - | коммунальные услуги | 115000,00 | 97980,00 |  |  |
| - | арендная плата за пользование имуществом | - | - | 50000,00 | 19882,20 |
| - | работы, услуги по содержанию имущества | 488992,16 | 480200,46 | 604000,00 | 58392,08 |
| - | прочие работы, услуги | 1783833,9 | 1666727,29 | 2030877,56 | 1986559,76 |
| 10.3. | Приобретение основных средств | 405258,00 | 392234,00 | 621650,00 | 575721,65 |
| 10.4. | Приобретение нематериальных активов | - | - | - | - |
| 10.5. | Приобретение материальных запасов | 450280,90 | 437889,65 | 743423,75 | 605012,27 |
| 10.6. | Прочие расходы | 250600,01 | 233919,50 | 298700,00 | 297512,29 |
| 11. | Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения | - | - | - | - |
| 12. | Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств | - | - | - | - |
| 13. | Прибыль (убыток) | 59022,00 | 59022,00 | 68324,00 | 68324.00 |
| 14. | Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц) |  |  |  |  |

1. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ). 15.1.Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуг (работ) | Единицаизмерения | Фактический объем услуг за предыдущий пёриод | Плановый объем услуг на отчетный период | Фактически й объем услуг за отчетный период |
| 1 | .Количество спектаклей, выпущенных для показа зрителям г. Березники | Шт. | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество показанных спектаклей | Шт.\* | 87 | 60 | 103 |
| 3 | Организация культурного досуга | Количествозрителей | 14799 | 15000 | 18772 |

15.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя качества муниципальной услуги | Единицаизмерения | Значение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденное в задании | Фактическое |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество спектаклей, выпущенных в прокат | Шт. | 4 | 4 |
| 2. Степень удовлетворенности зрителей | % | 70 | 98,2 |
| 3. Степень наполняемости зрительного зала (от 240 мест) | %, не менее | 60 | 76 |
| 4. Наличие жалоб на качество услуги | Шт. | 0 | 0 |
| 5. Количество победителей театральных фестивалей, конкурсов разных уровней (международный, российский, краевой) | человек | 1 | 3 |
| 6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов | человек | 1✓ | 3 |
| 7. Количество сообщений в СМИ и в сети Мете! - ресурсах за пределами муниципального образования | сообщение | 1 | 21 |
| 8. Количество информационныхсообщений на собственных 1п1егпе1 - ресурсах муниципального образования | сообщение | 8 | 105 |
| 9. Организация и проведение городских мероприятий: | мероприятие | 0 | 0 |
| 10. Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями | мероприятие | 4 | 11 |
| 11. Выполнение плана по внебюджетным средствам | Тыс.руб. |  | 4624,1 |
| 12. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | 1 услуга | 1 | 0 |

1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказания услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

НЕТ

» \*■

1. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

НЕТ

18. Состав наблюдательного совета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| 1 | Начальник управления по связям с общественностью администрации г. Березники | Вербицкая Наталья Николаевна |
| 2 | Начальник управления культуры администрации г. Березники | Власко Ольга Андреевна |
| 3 | Заведующий отделом по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. | Углицких Наталья Яковлевна |
| 4 | Представитель собственника имущества, заведующий отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г. Березники | Субботина Олеся Станиславовна |
| 5 | Представитель работников Учреждения, актриса. | Зебзеева Елена Александровна |
| 6 | Представитель работников Учреждения, актер | Ефремов Павел Юрьевич |