

СОГЛАСОВАНО:
Председатель наблюдательного совета
МАУК «Березниковский драматический театр»

Гусева Г.В. Гусева

« 6 » марта 2018г

УТВЕРЖДАЮ:



ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
Березниковский драматический театр
за 2017 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

- 1.1. Основные : Показ спектаклей и театральных представлений
1.2. Иные : Участие в фестивалях, конкурсах, гастрольная деятельность.
2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Показ спектаклей и театрализованных программ	207	246
Участие в фестивалях, конкурсах	2	3

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

- Устав МАУК «БДТ» (22.01.2017г.)
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ИНН/КПП 5911028426/591101001
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59№004617182 МИФНС№2 по Пермскому краю
- ОГРН 1025901712627

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
Художественный руководитель	высшее профессиональное	1	1
Директор	высшее профессиональное	1	1
Зам. директора по финансам	высшее профессиональное	1	1
Зам. директора по АХЧ	высшее профессиональное	1	1
Начальник службы по инженерно-техническому обеспечению творческого процесса	высшее профессиональное	1	1
Начальник службы маркетинга и менеджмента	н/высшее профессиональное	1	1
Заведующий отделом по работе со зрителями	среднее профессиональное	1	1
Дизайнер	среднее общее	1	1
Старший менеджер по работе со зрителями	высшее профессиональное	1	1
Специалист по кадрам	среднее профессиональное	1	1
Делопроизводитель	среднее профессиональное	1	1

Начальник хозяйственного отдела	высшее профессиональное	1		1
Менеджер по работе с детской и юношеской аудиторией	среднее- профессиональное	1		1
Менеджер по гастрольной деятельности	н/высшее профессиональное	1	3	1
Специалист по связям с общественностью и СМИ	высшее профессиональное	1		1
Главный художник	среднее профессиональное	1		1
Заведующий труппой	высшее профессиональное	1	5	1
Заведующий литературно-драматической частью	высшее профессиональное	1		1
Помощник режиссера	высшее профессиональное среднее профессиональное	1 1		1 3
Артист ведущий мастер сцены	высшее профессиональное среднее специальное	9 1		9 10
Артист высшей категории	высшее профессиональное н/высшее	3 6		3 9
Артист первой категории	высшее профессиональное, н/высшее	1 1		1 2
Артист второй категории	н/высшее высшее профессиональное среднее профессиональное	6 0 0		6 2 9
Заведующий художественно-постановочной частью	среднее профессиональное	1		1
Заведующий монтажной частью	среднее профессиональное	1		1
Машинист второй категории	начальное профессиональное	1	3	1
Машинист третьей категории	начальное профессиональное	2		2
Старший светооператор	высшее профессиональное	1		1
Инженер по сценическому свету и звуку	среднее общее	1		1
Старший звукооператор	среднее общее	1		1
Заведующий реквизиторским цехом	начальное профессиональное	1		1
Реквизитор	начальное профессиональное	1		1
Заведующий бутафорско-декорационным цехом	среднее профессиональное	1		1
Бутафор-декоратор	среднее общее	1		1
Заведующий костюмерно-пошивочным цехом	начальное профессиональное	1		1
Закройщик	начальное профессиональное	1	3	1
Портная-швея	начальное профессиональное среднее профессиональное	2 1		2 3
Костюмер	начальное профессиональное среднее общее	1 1		1 2
Заведующий парикмахерским цехом	среднее профессиональное	1		1
Гример-пастижер	н/высшее	1		1
Заведующий столярно-декорационным цехом	Среднее общее	1		1
Рабочий по обслуживанию декораций	начальное профессиональное	1		1
Заведующий билетными кассами	высшее профессиональное	1		1
Кассир билетной кассы	начальное профессиональное	1		1
Контролер-билетер	среднее профессиональное начальное профессиональное	1 1		1 1
Дежурный контролер	начальное профессиональное	1		0
Водитель	начальное профессиональное	1		1
Старший водитель	Начальное профессиональное	1		1
Инженер по обслуживанию здания	среднее профессиональное высшее профессиональное	1		1
Художник по свету	высшее профессиональное	1		1
Художник-оформитель	среднее профессиональное	1	0	1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):
в целях оптимизации сокращены ставки: зав. центральным складом, билетмейстер-постановщик, зав. музыкальной частью, светооператор, звукооператор

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	54660	56357
Специалисты	24794	27670
Обслуживающий персонал	14783	14880

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	1 402 (-427)	36 852,74 (3 140,83)
		%	2,68 (-2,52)	68,68 (19,03)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	30,8	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	197,8	-91,1
		%	22,1%	-10,2%
	<u>Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию</u>			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-15,8	51,9
		%	-6,6%	19,0%
	<u>Причины образования просроченной кредиторской задолженности</u>			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	4114,9	4719,1
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.		
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	Спектакли и театрализованные программы для взрослого зрителя	200 -300руб.	260-400	30%-40%
2	Спектакли для детского зрителя	100 руб.	130	30%

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году - 0

в отчетном финансовом году - 0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2017г.

290 971,06

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	38665363,31	37994707,14	49254786,17	48785868,91
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	30244900,00	29737516,20	34338000,00	34176596,07
9.2.	Целевые субсидии	3583400,00	3564422,32	9915390,37	9766675,20
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	4320000,00	4114852,00	4946270,00	4842597,64
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1				
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	4320000,00	4114852,00	4946270,00	4719115,17
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	517063,31	577916,62	55125,80	123482,47
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	500000,00	500000,00	30000,00	30000,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	17063,31	77916,62	25125,80	93482,47
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	38755873,68	38220034,36	49384353,30	48311692,74
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25776591,92	25704795,05	28605081,64	28237223,11
	в том числе:				
-	заработная плата	19711800,00	19656691,39	21942599,13	21662815,16

-	прочие выплаты	99280,80	99280,80	104710,16	104710,16
-	начисления на выплаты по оплате труда	5965511,12	5948822,86	6557772,35	6469697,79
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	9636948,45	9219109,97	12079246,68	11374444,65
	в том числе:				
-	услуги связи	151900,00	114897,25	120253,69	120253,69
-	транспортные услуги	316011,20	305011,2	700538,30	700538,3
-	коммунальные услуги	1778261,85	1682292,35	2201413,60	2201413,60
-	арендная плата за пользование имуществом	740000,00	740000,00	739861,59	739861,59
-	работы, услуги по содержанию имущества	1613106,96	1600116,70	1293395,91	1292876,37
-	прочие работы, услуги	5037668,44	4771792,47	7023783,59	6319501,10
10.3.	Приобретение основных средств	809680,38	806330,38	6173335,85	6173335,85
10.4.	Пенсии, пособия, компенсации	5000,00	5000,00	0,00	
10.5.	Приобретение материальных запасов	1943750,00	1905896,03	1997880,98	1997880,98
10.6.	Прочие расходы	583902,93	583902,93	528808,15	528808,15
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Планоый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1	Количество показанных спектаклей	шт	207	227	246
2	кол-во посетителей (зрителей)	человек	32380	33161	31522
3	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	шт	15	-	12

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период

1	Количество жалоб на качество оказания услуг	шт	Жалоб нет	Жалоб нет	Жалоб нет
2	Наличие замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов	шт	Замечаний нет	Замечаний нет	Замечаний нет
3	Степень удовлетворенности посетителей мероприятий качеством предоставляемых услуг	% от количества опрошенных	100	95	97,3
4	Организация и проведение городских мероприятий:	кол-во меропр	2	2	2
5	Количество молодых специалистов, привлечённых для работы в учреждении	человек	0	0	0
6	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	3	3	6
7	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	5	4	8
8	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	2	2	2

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

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

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

	Должность	Ф.И.О.
1	Председатель совета	Гусева Г.В.
2	Зам. Председателя совета	Кашина Е.Л.
3	Секретарь совета	Карлова А.С.
4	Член совета	Сакулин Л.И.
5	Член совета	Лобанова Н.В.
6	Член совета	Шлейхер М.Л.