

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
культуры "Березниковский драматический
театр"

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель муниципального
автономного учреждения культуры
"Березниковский драматический театр"



Гусева Г.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Д. В. Кожевников Кожевников Д.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

"28" *МВМ* 2013 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения
МАУК "Березниковский драматический театр"
за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

услуги по организации работы театра, в том числе:

- 1) подготовка и (или) показ спектаклей всех жанров, театрализованных представлений, концертных программ;
- 2) проведение творческих встреч со зрителями, фестивалей, конференций, конкурсов, акций, культурно-зрелищных мероприятий и других мероприятий художественно-творческого характера, подготовленных силами театра и приглашенными специалистами и творческими коллективами;
- 3) проведение гастролей, Учреждения в других городах Российской Федерации и за рубежом, обменных гастролей с другими театрами на условиях партнерства по договорам;
- 4) организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- 5) проведение художественных выставок (в том числе выставок продаж).

1.2. Иные

- 1) подготовка спектаклей, фестивалей, конференций, конкурсов, акций, культурно-зрелищных мероприятий и других мероприятий художественно-творческого характера по договорам и показ их на сценах заказчиков, по телевидению и в радиопередачах;
- 2) услуги по эксплуатации театрального и концертного оборудования, в том числе: изготовление, эксплуатация и (или) ремонт декораций и художественного оформления, осветительного, звукового и прочего театрального оборудования, техническое обеспечение постановок, реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
- 3) изготовление предметов художественного оформления и костюмов для юридических и физических лиц;
- 4) организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов;
- 5) предоставление услуг по проведению творческих лабораторий, мастер-классов, в том числе выездных на договорной основе;
- 6) реализация программ на спектакли и концерты, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио - и видео носителей;
- 7) размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции в порядке, установленном законодательством;
- 8) предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9) оказание услуг по предоставлению в пользование движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

10) оказание услуг по аудио- и видеозаписи культурно - зрелищных и иных мероприятий, проводимых (организуемых) Учреждением, по изготовлению копий аудио- и видеозаписей из фоно- и видеотек Учреждения;

11) изготовление и реализация сувенирной продукции;

12) проведение маркетинговых исследований в области театрального искусства;

13) проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы.

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	183	201
Участие в фестивалях, конкурсах	4	6

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

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		1	1
Исполнительный директор		1	1
Зам. директора по АХЧ		1	1
Начальник службы по инженерно-техническому обеспечению творческого процесса		1	1
Начальник службы маркетинга и менеджмента		1	1
Редактор		1	1
Дизайнер		1	1
Специалист по фандрайзингу		1	1
Специалист по кадрам		1	1
Делопроизводитель		1	1
Начальник хозяйственного отдела		1	1
Главный администратор		1	1
Администратор		2	2
Администратор-распорядитель		1	1
Заведующий музыкальной частью		1	1
Главный режиссёр		1	1

Главный художник	1	1
Заведующий труппой	1	1
Заведующий литературно-драматической частью	1	1
Балетмейстер-постановщик	1	1
Помощник режиссёра	2	2
Артист, ведущий мастер сцены	10	10
Артист высшей категории	8	8
Артист первой категории	6	6
Артист второй категории	3	3
Заведующий художественно-постановочной частью	1	1
Заведующий монтажно-монтажным цехом	1	1
Машинист сцены второй категории	0,5	0,5
Машинист сцены третьей категории	1	1
Монтировщик сцены	4	4
Старший светооператор	1	1
Светооператор	1	1
Инженер по сценическому свету и звуку	1	1
Старший звукооператор	1	1
Звукооператор	1	1
Заведующий реквизиторским цехом	1	1
Реквизитор	1	1
Заведующий бутафорско-декорационным цехом	1	1
Бутафор-декоратор	2	2
Заведующий костюмерно-пошивочным цехом	1	1
Закройщик	1	1
Портная-швея	3	3
Костюмер	2	2
Заведующий парикмахерским цехом	1	1
Гример - пастижер	1	1
Заведующий столярно-декорационным цехом	1	1
Рабочий по обслуживанию декораций	1	1
Заведующий билетными кассами	1	1
Кассир билетной кассы	1	1
Контролер - билетер	2	2
Дежурный контролер	1	1
Заведующий центральным складом	1	1
Водитель	1	1
Машинист по стирке	1	1
Расклейщик афиш	0,5	0,5
Художник по свету	1	1
Художник - оформитель	1	1

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

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	-	46528,00
Специалисты	-	17480,00
Младший обслуживающий персонал	-	9935,00

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.	-	1782,0
		%	-	-
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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.	-	38,7
		%	-	-
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	-
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	185,6
		%	-	-
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	-
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	4717,2
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	24387	30296
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.	4300	6313
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.	732	4313
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.	5434	8248
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.	13921	11422

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

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

п/п	(работы)	Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	(тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
	Спектакли и театрализованные программы для взрослого зрителя	150-180р.	200 -250р.	28-30%
	Спектакли для детского зрителя	70-80р.	100р.	20%

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году 0

в отчетном финансовом году 0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего			28303559,2	28316675,23
	В том числе:				
9.1	Остаток средств на начало года			-	-
9.2	Субсидии на выполнение муниципального задания			21747800	21747800
9.3	Целевые субсидии			1841700	1841700
9.4	Бюджетные инвестиции			-	-
9.5	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего			4704059,2	4717175,23
	в том числе:				
9.5.1	услуга N 1				
9.5.2	услуга N 2				
9.5.3	услуга N 3				
9.6	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			10000	10000
	в том числе:				
9.6.1	поступления от реализации ценных бумаг			-	-
9.6.2	безвозмездные поступления			10000	10000
9.6.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			-	-
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего			28303583,7	27368925,87
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			18849307,3	18637070,5
	в том числе:				
-	заработная плата			14470200	14469549,36
-	прочие выплаты			19700	18400
-	начисления на выплаты по оплате труда			4359407,32	4149121,14
10.2	Оплата работ, услуг, всего			6358617,73	5806935,93
	в том числе:				
-	услуги связи			92237,69	91739,67
-	транспортные услуги			560095,85	549784,58
-	коммунальные услуги			47112,86	46322,56

-	арендная плата за пользование имуществом			688100	632228
-	работы, услуги по содержанию имущества			705366,57	701796,07
-	прочие работы, услуги			4265704,76	3785065,05
10.3	Приобретение основных средств			1470659,25	1391351,34
10.4	Приобретение нематериальных активов			-	-
10.5	Приобретение материальных запасов			1399065,4	1315429,9
10.6	Прочие расходы			225934	218138,2
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения			-	-
12	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			-	-
13	Прибыль (убыток)			4714059,2	660070,00
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	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1	Количество показанных спектаклей	шт	183	200	201
2	Количество посетителей (зрителей)	человек	24387	27000	30269
3	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	шт	12	8	25

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	% от количества опрошенных	-	77	77

4	качеством предоставляемых услуг Количество победителей театральных фестивалей, конкурсов разных уровней (международный, Российский, краевой)	человек	0	1	2
5	Количество сообщений в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования	сообщение	-	1	95
6	Количество информационных сообщений на собственных Internet-ресурсах муниципального образования	сообщение	-	8	44
7	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	-	3	3
8	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	-	0	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:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Председатель совета	Гусева Г.В.
2	Зам.председателя совета	Фалько Э.М.
3	Секретарь совета	Марченко А.Ю.
4	Член совета	Власко О.А.
5	Член совета	Пастернак Е.
6	Член совета	Крепышев В.В.