

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета
МАУК «Березниковский драматический театр»

Гусева Г.В.Гусева

«30» марта 2015г

УТВЕРЖДАЮ:

Художественный руководитель
МАУК «Березниковский драматический театр»

Кожевников Д.В.Кожевников

2015г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения
Березниковский драматический театр
за 2014 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	190	207
Участие в фестивалях, конкурсах	6	9

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

- Устав МАУК «БДТ» (11.12.2012г.)

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
ИНН/КПП 5911028426/591101001 20 октября 1999г.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2115911050407
15 декабря 2011г.

- ОГРН 1025901712627 от 20.октября 1999г.

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		0	0
Исполнительный 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	высшее профессиональное	1	1
Редактор	среднее профессиональное	1	1
Дизайнер	среднее общее	1	1
Специалист по фандрайзингу	высшее профессиональное	1	1
Специалист по кадрам	среднее профессиональное	1	1
Делопроизводитель	высшее профессиональное	1	1

Начальник хозяйственного отдела	начальное профессиональное, среднее профессиональное	1	1
Главный администратор	н/высшее	1	1
Администратор	высшее, среднее профессиональное	2	2
Администратор-распорядитель	высшее	1	1
Заведующий музыкальной частью	высшее профессиональное	1	1
Главный художник	среднее профессиональное	1	1
Заведующий труппой	среднее профессиональное, высшее профессиональное	1	1
Заведующий литературно-драматической частью	высшее профессиональное	1	1
Балетмейстер-постановщик	высшее профессиональное	1	1
Режиссер-постановщик	высшее профессиональное	1	0
Помощник режиссера	высшее профессиональное	1	1
Артист ведущий мастер сцены	высшее профессиональное среднее специальное	6 1	6 1
Артист высшей категории	высшее профессиональное н/высшее	4 1	4 1
Артист первой категории	высшее профессиональное, н/высшее	2 8	2 7
Артист второй категории	среднее профессиональное н/высшее	3 7	3 6
Заведующий художественно-постановочной частью	среднее профессиональное	1	1
Заведующий монтажной частью	среднее профессиональное начальное профессиональное	1	1
Машинист второй категории	среднее профессиональное	1	1
Машинист третьей категории	Начальное профессиональное	1	1
Монтировщик сцены	Начальное профессиональное	4	4
Старший светооператор	среднее профессиональное	1	1
Светооператор	среднее профессиональное	1	1
Инженер по сценическому свету и звуку	среднее общее	1	1
Старший звукооператор	среднее общее	1	1
Звукооператор	н/высшее	1	1
Заведующий реквизиторским цехом	начальное профессиональное	1	1
Реквизитор	начальное профессиональное	1	1
Заведующий бутафорско-декорационным цехом	среднее общее	1	1
Бутафор-декоратор	начальное профессиональное среднее общее	1	1
Заведующий костюмерно-пошивочным цехом	Начальное профессиональное	1	1
Закройщик	начальное профессиональное	1	1
Портная-швея	начальное профессиональное	2	2
Костюмер	начальное профессиональное	1	1
Заведующий парикмахерским цехом	начальное профессиональное	1	1
Гридер-пастижер	н/высшее	1	1
Заведующий столярно-декорационным цехом	Начальное профессиональное	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	2	2
Дежурный контролер	Начальное профессиональное	1	1
Заведующий центральным складом	среднее профессиональное	1	1
Водитель	Начальное профессиональное	1	1

Дворник	среднее профессиональное, начальное профессиональное	2	2
Инженер по обслуживанию здания	среднее профессиональное	0	1
Художник по свету	высшее профессиональное	1	1
Художник-оформитель	среднее профессиональное	1	1
Гардеробщики	Начальное профессиональное Среднее профессиональное	3 1	3 1
Уборщицы	Начальное профессиональное Среднее профессиональное	3 3	3 3
Электрик	Начальное профессиональное	1	1
Слесарь	Начальное профессиональное	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	53503	54443
Специалисты	21833	20602
Обслуживающий персонал	12065	10308

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (<u>увеличение</u> , уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	33112 (12705)	3711 (194)
		%	230,9 (281,5)	7,8 (1,1)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	32,7	30,8
3.	Изменения (<u>увеличение</u> , уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	1368,4	-766,7
		%	95%	-53%
	<u>Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию</u> 159,3 тыс. рублей - выданы денежные средства в подотчет артистам, приглашенных для участия в спектакле из Латвии и Израиля на приобретение авиабилетов, отчетные документы не предоставлены.			
4.	Изменения (<u>увеличение</u> , уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	651,5	-850,6
		%	72%	-94%
	<u>Причины образования просроченной кредиторской задолженности</u>			

5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.		
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	200-250 руб.	200 -300руб.	0% - 16,7%
2	Спектакли для детского зрителя	100 руб.	100 – 150 руб.	0% - 50%

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году - 0

в отчетном финансовом году - 0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2014г.

744 663,76

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	39672516,7	39423537,36	37311317,1	36847105,74
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	26972000,0	26834078,77	30682987,1	30682673
9.2.	Целевые субсидии	5320516,70	5316298,59	2525330	2430931,74
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	7380000,00	4718160,00	4100000	3730501
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1				
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	7380000,00	4718160,00	4100000	3730501
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	2555000,00	3000	3000

	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	0,00	2555000,00	3000	3000
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности				
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	40307941,85	39626622,96	37988030,10	37391077,99
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	23504235,36	23494058,41	25733301,19	25721617,41
	в том числе:				
-	заработная плата	18186387,37	18182217,66	19784218,05	19772782,19
-	прочие выплаты	31274,75	31274,75	118320,00	118072,08
-	начисления на выплаты по оплате труда	5286573,24	5280566,00	5830763,14	5830763,14
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	11904302,5	11630600,88	9266924,57	9220472,92
	в том числе:				
-	услуги связи	102010,88	101697,08	119537,77	119537,28
-	транспортные услуги	2131853,35	2125576,65	712602,96	712219,46
-	коммунальные услуги	120079,66	106254,96	1718493,18	1707473,50
-	арендная плата за пользование имуществом	835878,00	835350,00	965745,00	965095,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	898411,05	693810,05	845313,13	845211,74
-	прочие работы, услуги	7816069,56	7767912,14	4905232,53	4870935,94
10.3.	Приобретение основных средств	2160891,90	1830725,30	569182,85	569181,85
10.4.	материальная помощь	7000,00	7000,00	8000,00	7000,00
10.5.	Приобретение материальных запасов	2225643,44	2157070,24	2364315,98	1818500,30
10.6.	Прочие расходы	512868,65	507168,13	54305,51	54305,51
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		174718,00		0
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	190	200	207
2	кол-во посетителей (зрителей)	человек	30077	32368	32380
3	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	шт	13	-	15

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	78	100
4	Организация и проведение городских мероприятий:	кол-во меропр	0	2	2
5	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	% (чел)	0	6,7	6,7
	Количество молодых специалистов, привлечённых для работы в учреждении	человек	0	0	0
6	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	0	0	3
7	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	0	3	5
8	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	1	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	Фалько Э.М.
3	Секретарь совета	Снегирева М.П.
4	Член совета	Власко О.А.
5	Член совета	Пастернак М.С.
6	Член совета	Шлейхер М.Л.
7	Член совета	Гайворонская Л.М.