

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
администрации города Березники



О.М. Котельников

«26» февраля 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

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

Л.И. Сакулин

«26» февраля 2019 г

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» МАУК «Драматический театр «Бенефис» за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении муниципального образования «Город Березники»

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 муниципальным учреждением муниципального образования «Город Березники»:

Наименование услуг (работ), оказываемых потребителю по плану	Потребители услуги (работы)	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Организация культурного досуга (чел.)	22639	23322

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение муниципального образования «Город Березники» осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

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

4. Штатные единицы сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Администрация: в том числе		5	2
Художественный руководитель	Высшее	1	1
Заместитель руководителя	Высшее	0	1
Заместитель директора по общим вопросам	Высшее	1	0
Начальник службы маркетинга и менеджмента	Высшее	1	0
Заместитель директора по АХЧ	Высшее	1	0
Специалист по кадрам	Высшее	1	0
Специалисты:		0	1
Заведующий функциональной частью	Высшее	0	1
Художественно – творческий персонал: в том числе		5,5	5,5
Заведующий литературно – драматической частью	Среднее специальное	1	1
Заведующий художественно – постановочной частью	Высшее	1	1
Помощник художественного руководителя по труппе	Средне специальное	0,5	0,5
Помощник режиссера	Средне специальное	1	1
Художник по свету	Средне специальное	1	1
Художник по костюмам	Средне специальное	1	1
Артисты: в том числе		10	10

Артист ведущий мастер сцены	Высшее	1	1
Артист высшей категории	Высшее, средне специальное	6	6
Артист первой категории	Высшее	1	1
Артист второй категории	Средне специальное	2	2
Производственно – технический персонал: в том числе		9	7,5
Заведующий реквизиторским цехом	Высшее	1	1
Заведующий электроцехом	Средне специальное	1	0
Заведующий костюмерным цехом	Средне специальное	1	1
Монтировщик сцены	Среднее	1	1
Машинист сцены	Средне специальное	1	1
Звукооператор	Средне специальное	1	1
Старший светооператор	Средне специальное	1	1
Заведующий столярно – декорационным цехом	Средне специальное	1	1
Рабочий по обслуживанию декораций	Среднее	1	0,5
Вспомогательный персонал: в том числе		5	3,5
Заведующий билетными кассами	Высшее	1	0
Рабочий по стирке театральных костюмов	Среднее	1	0,5
Кассир билетной	Средне специальное	1	1
Контролер билетер	Средне специальное	2	1
Администратор (по работе со зрителем)	Высшее	0	1
Всего:		34,5	29,5

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» (в случае изменения их количества):

На основании Постановления администрации города Березники Пермского края № 2177 от 05.09.2018 г «О внесении изменений в приложение к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных театров города Березники, утвержденному постановлением администрации города от 31.10.2017 № 2796» с 01.08.2018 г.:

сокращены 8 ставок: 1 ставка заместителя директора по общим вопросам, 1 ставка начальника службы маркетинга и менеджмента, 1 ставка заместителя директора по АХЧ, 1 ставка специалиста по кадрам, 1 ставка заведующего электроцехом, 0,5 ставки рабочего по обслуживанию декораций, 1 заведующего билетными кассами, 0,5 ставки рабочего по стирке театральных костюмов, 1 ставка контролера билетера;

введены 3 ставки: 1 ставка заместителя руководителя, 1 ставка заведующего функциональной частью, 1 ставка администратора (по работе со зрителем).

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1	Административно управленческий персонал	51 514,5	70 148,44
2	Прочий персонал	21 789,3	27 078,7

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	4646,61 (3408,81)	4278,14 (1971,45)
		%	137,28 (2324,85)	53,27 (55,45)
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 муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-30,1	-18,4
		%	-62,1	-100
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	55,5	-56,9
		%	21,1	-21,6
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	тыс. руб.	3476,3	2 547,5
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов	чел.	22639	23624

	услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего			
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	3450	4678
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	-	302
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	19189	18644
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	2	3	4	5
1.	Организация культурного досуга	181,18	136,64	-24,6

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году НЕТ

в отчетном финансовом году НЕТ

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: НЕТ

Справочно: остаток средств на 01.01.2018г. – 187 875,07 руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	19 371 400,00	19 318 953,28	22 280 737,12	21 358 804,12
	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение	10 323 400,00	10 274 647,28	12 080 050,00	12 080 050,00

	муниципального задания				
9.2	Целевые субсидии	5 568 000,00	5 568 000,00	6 683 196,00	6 683 196,00
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	3 480 000,00	3 476 306,00	3 469 460,00	2 547 527,00
	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1				
9.4.2	Услуга (работа) № 2	3 480 000,00	3 476 306,00	3 469 460,00	2 547 527,00
9.4.3	Услуга (работа) № 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			48 031,12	48 031,12
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления				
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			48 031,12	48 031,12
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	19 548 244,24	19 356 675,2	22 468 612,19	21 321 306,1
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	10 552 221,00	10 552 127,8	12 420 748,51	12 303 106,34

	труда				
	в том числе:				
	заработная плата	8 072 160,45	8 072 072,32	9 520 858,56	9 492 332,73
	прочие выплаты	80 121,00	80 121,00	27 115,00	23 487,50
	начисления на выплаты по оплате труда	2 399 939,55	2 399 934,49	2 872 774,95	2 787 286,11
10.2	Оплата услуг (работ), всего	3852268,64	3 802 970,01	5 153 455,19	4 898 271,88
	в том числе:				
	услуги связи	47 188,13	46 110,71	53 036,03	46 751,01
	транспортные услуги	264 262,00	264 262,00	342 068,42	277 337,30
	коммунальные услуги				
	арендная плата за пользование имуществом	131 920,00	131 920,00	185 460,00	185 460,00
	работы, услуги по содержанию имущества	783 999,41	783 999,41	871 660,00	8 64 995,98
	прочие услуги (работы)	2 624 899,10	2 576 677,89	3 701 230,74	3 523 727,59
	пособие по соц. помощи населению				
10.3	Приобретение основных средств	4 316 455,15	4 316 455,15	3 539 320,86	3 273 854,46
10.4	Материальная помощь				
10.5	Приобретение материальных запасов	812 974,45	670 797,24	1 224 787,63	839 342,91
10.6	Прочие расходы	14 325,00	14 324,96	130 300,00	6 730,51
11	Показатели кассового исполнения				

	бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
12	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)				
14	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Информация об исполнении муниципального задания

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг (работ) за предыдущий период	Плановый объем услуг (работ) на отчетный период	Фактический объем услуг (работ) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Количество спектаклей, выпущенных для показа зрителям г. Березники	шт.	4	6	6
2.	Количество показанных спектаклей	шт.	144	100	136
3.	Организация культурного досуга	Количество зрителей	22639	23121	23322

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	2	3	4	5	6

1	Количество показанных спектаклей	спек-такль	144	100	136
2	Количество новых постановок: - «Сказка-раскраска» - «Праздничный сон до обеда» - «Полезные советы» - «Звездный мальчик» - «Золушка» - «Приключения Фунтика»	спек-такль	4	6	6
4	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	%	100	95	100
6	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально- культурных проектов, получивших гранты	ед.	4	2	4
7	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	5	2	2
8	Выполнение плана по внебюджетным средствам	тыс. руб.	3476,3	2996,7	2639,28
9	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: 1.Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий», 2.Предоставление информации о мероприятиях в сфере культуры и искусства города Березники, в том числе о мероприятиях этнокультурной направленности и мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья	1 услуга	2	2	2

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

НЕТ.

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

НЕТ.

18. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

п/п	Должность	Ф.И.О. (последнее – при наличии)
1	Представитель творческой интеллигенции города Березники, председатель Совета по культуре	Сакулин Леонид Ильич
2	Представитель учредителя, главный специалист управления культуры и молодежной политики администрации города Березники	Кашина Елена Леонидовна
3	Заведующий отделом по делам молодежи управления образования администрации города Березники	Балыш Станислав Владимирович
4	Представитель собственника имущества, главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г. Березники	Лобанова Наталья Владимировна
5	Представитель работников Учреждения, заведующий функциональной частью.	Кокшарова Оксана Павловна
6	Представитель работников Учреждения, артист высшей категории	Ефремов Павел Юрьевич

Художественный руководитель  Е.А. Зебзеева

Зам. дир. по
инж. ч.  Н.П. Шабакина

