

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
администрации города Березники



О.М.Котельников

«04» марта 2018 г

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

Л.И.Сакулин Л.И.Сакулин

«21» февраля 2018 г

ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
МАУК "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи"
за 2017 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.)	20010	

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение 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 учреждения

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	5
Художественный руководитель	Высшее	1	1
Заместитель директора по общим вопросам	Высшее	1	1
Начальник службы маркетинга и менеджмента	Высшее	1	1
Заместитель директора по АХЧ	высшее	1	1
Специалист по кадрам	Высшее	1	1
Художественно – творческий персонал: в том числе		4	3,5
Заведующий литературно – драматической частью	Высшее	1	1
Заведующий художественно – постановочной частью	Средне специальное	1	1
Помощник художественного руководителя по труппе	Средне специальное	1	0,5
Помощник режиссера	Средне специальное	1	1
Художественно – декоративный цех: в том числе		4	2
Главный художник	Средне специальное	1	0
Художник по свету	Средне специальное	1	1
Художник по костюмам	Средне специальное	1	1
Бутафор- декоратор	Высшее	1	0

Артисты драмы: в том числе		12	10
Артист ведущий мастер сцены	Высшее	1	1
Артист высшей категории	Высшее, средне специальное	6	6
Артист первой категории	Высшее, средне специальное	3	1
Артист второй категории	Высшее	2	2
Производственно – технический персонал: в том числе		12	9
Заведующий реквизиторским цехом	Высшее	1	1
Заведующий электроцехом	Средне специальное	1	1
Заведующий костюмерным цехом	Средне специальное	1	1
Монтировщик сцены	Среднее	2	1
Машинист сцены	Средне специальное	1	1
Заведующий парикмахерско - постижерным цехом	Средне специальное	1	0
Звукооператор	Средне специальное	1	1
Старший светооператор			1
Светооператор	Средне специальное	1	0
Швея	Средне специальное	1	0
Заведующий столярно – декорационным цехом	Средне специальное	1	1
Рабочий по обслуживанию декораций	Средне специальное	1	1
Хозяйственно – технический персонал: в том числе		5	5
Заведующий билетными кассами	высшее	1	1
Рабочий по стирке театральных костюмов	Высшее	1	1
Кассир билетной кассы	Средне специальное	1	1
Контролер билетер	Высшее	2	2
Всего		42	34,5

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

На основании Постановления администрации города Березники Пермского края № 2796 от 31.10.2017 г «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных театров города Березники» с 01.01.2018 г сокращены 7,5 ставок: 0,5 ставки помощника художественного руководителя, 1 ставка главного художника, 1 ставка бутофор-декоратор, 2 ставки артист 1 категории, 1 ставка монтировщик сцены, 1 ставка заведующий парикмахерско-постижерным цехом, 1 ставка швеи, 1 ставка светооператора заменена на 1 ставку старшего светооператора

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	47 171	51 515
Специалисты	23 149	25 033
Обслуживающий персонал	16 432	15 873

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыду- щий финансовы й год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	558,9 (11,6)	4 646,61 (3 408,81)
		%	19,8 (8,6)	137,28 (2 324,85)
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.	18,5	-30,1
		%	38,2 %	-62,1
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	0,01	55,5
		%	0,05%	21,1%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	2710,2	3476,3
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	20010	22639
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1 «Организация культурного досуга»	чел.	2023	3450
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1 «Организация культурного досуга»	чел.	17987	19189
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	Организация культурного досуга	162,68	181,18	+11,4

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 01.01.2016 г

225 596,96

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	13493400,00	12829678,65	19371400,00	19318953,28
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	9473800,00	9341292,98	10323400,00	10274647,28
9.2.	Целевые субсидии	778100,00	778096,67	5568000,00	5568000,00
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	3241500,00	2710289,00	3480000,00	3476306,00
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1				
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	3241500,00	2710289,0	3480000,00	3476306,0
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			0	0
	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				
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	13513313,85	12756502,6	19548244,24	19356675,17
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9253623,82	9004261,83	10552221,00	10552127,81
	в том числе:				
-	заработная плата	7039939,00	6853508,19	8072160,45	8072072,32
-	прочие выплаты	50000,00	44579,00	80121,00	80121,00
-	начисления на выплаты по оплате труда	2163684,82	2106174,64	2399939,55	2399934,49
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	3058610,22	2958320,25	3852268,64	3802970,01
	в том числе:				
-	услуги связи	59471,53	48503,81	47188,13	46110,71
-	транспортные услуги	192340,00	185775,83	264262,00	264262,00
-	коммунальные услуги				
-	арендная плата за пользование имуществом	116200,00	114194,00	131920,00	131920,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	791601,76	737465,66	783999,41	783999,41
-	прочие работы, услуги	1898996,93	1872380,95	2624899,10	2576677,89
10.3.	Приобретение основных средств	306172,00	244333,63	4316455,15	4316455,15
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	862389,04	538125,58	812974,45	670797,24
10.6.	Прочие расходы	32518,77	11461,27	14325,00	14324,96
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		0		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	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.	123	100	144
3	Организация культурного досуга	Количество зрителей	20010	22189	22639

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 показанных спектаклей	спектакль	123	100	144
2	Количество новых постановок: - «Хозяйка Медной горы» - «Ай,да Мыщык» - «Письма любви» - «Каникулы в Простоквашино»	спектакль	4	4	4
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
6	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	5	2	5

8	Выполнение плана по внебюджетным средствам	тыс. руб.	2888,9	2903,7	3476,3
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, связанной с выполнением работ или оказания услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

НЕТ

17. 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	Представитель творческой интеллигенции города Березники, председатель Совета по культуре	Сакулин Леонид Ильич
2	Представитель учредителя,	Кашина Елена Леонидовна

	главный специалист управления культуры и молодежной политики администрации города Березники	
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, артистка первой категории.	Ефремова Елена Анатольевна
6	Представитель работников Учреждения, артист высшей категории	Ефремов Павел Юрьевич

Художественный руководитель



Е.А. Зибзеева

Е.А.Зибзеева