

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
администрации города Березники

О.М. Котельников

«04» марта 2020 г

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

Л.И. Сакулин

«28» февраля 2020 г

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
МАУК «Драматический театр «Бенефис»
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное учреждение)

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.)	18644	20335

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. Установленная численность для муниципального учреждения (для муниципальных казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений):

29,5 штатных единиц

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения

№ п/п	Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Администрация: в том числе		2	2
2.	Художественный руководитель	Высшее	1	1
3.	Заместитель руководителя	Высшее	1	0
4.	Заместитель директора	Высшее	0	1
5.	Специалисты:		1	1
6.	Заведующий функциональной частью	Высшее	1	0
7.	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	Высшее	0	1
8.	Художественно – творческий персонал: в том числе		5,5	5,5
9.	Заведующий литературно – драматической частью	Среднее специальное	1	0
10	Руководитель литературно – драматической частью	Среднее специальное	0	1
11	Заведующий художественно – постановочной частью	Высшее	1	0
12	Заведующий художественно – постановочной частью, постановочной частью	Высшее	0	1
13	Помощник художественного руководителя по труппе	Средне специальное	0,5	0
14	Заведующий труппой	Средне специальное	0	0,5
15	Помощник режиссера	Средне специальное	1	1

16	Художник по свету	Средне специальное	1	1
17	Художник по костюмам	Средне специальное	1	0
18	Художник-модельер театрального костюма	Средне специальное	0	1
19	Артисты: в том числе		10	10
20	Артист драмы -ведущий мастер сцены	Высшее	1	0
21	Артист ведущий мастер сцены	Высшее	0	1
22	Артист драмы высшей категории	Высшее, средне специальное	6	6
23	Артист драмы первой категории	Высшее	1	1
24	Артист драмы второй категории	Средне специальное	2	2
25	Производственно – технический персонал: в том числе		7,5	7,5
26	Заведующий реквизиторским цехом	Высшее	1	0
27	Начальник цеха реквизита	Высшее	0	1
28	Заведующий костюмерным цехом	Средне специальное	1	0
29	Заведующий костюмерной	Средне специальное	0	1
30	Монтировщик сцены	Среднее	1	1
31	Машинист сцены	Средне специальное	1	1
32	Звукооператор	Средне специальное	1	1
33	Старший светооператор	Средне специальное	1	0
34	Светооператор	Средне специальное	0	1
35	Заведующий столярно – декорационным цехом	Средне специальное	1	0
36	Начальник столярного цеха	Средне специальное	0	1
37	Рабочий по обслуживанию декораций	Средне специальное	0,5	0
38	Столяр по изготовлению декораций	Средне специальное	0	0,5
39	Вспомогательный персонал: в том числе		3,5	3,5

40	Рабочий по стирке театральных костюмов	Среднее	0,5	0
41	Машинист по стирке спецодежды	Среднее	0	0,5
42	Кассир билетной	Средне специальное	1	1
43	Контролер билетер	Средне специальное	1	0
44	Контролер билетов	Средне специальное	0	1
45	Администратор (по работе со зрителем)	Высшее	1	0
46	Администратор	Высшее	0	1
	Всего		29,5	29,5

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

На основании Постановления муниципального образования «Город Березники» администрации города Березники № 2782 от 07.10.2019 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 01.12.2019 г.:

Произошло переименование 13,5 ставок, без изменения условий труда и должностных обязанностей.

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№ пп	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	АУП	70148,4	79212,5
2.	прочий персонал	27078,7	29863,2

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	д. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	4278,14 (1971,45)	2352,2 (868,69)
		%	53,27 (55,45)	19,11 (15,72)
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской		-18,39	39,72

3	задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		
		%	-100,0	100,0
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-56,94	358,19
		%	-21,6	63,4
Причины образования просроченной кредиторской задолженности				
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. руб.	2 547,5	3 120,20
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	23624	23809
В том числе:				
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	4980	3474
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	-	-
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	18644	20335
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	-	-

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания: 668 человек.

7.1. 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	136,64	153,44	12,3

8. Количество жалоб потребителей:
 в предыдущем финансовом году НЕТ
 в отчетном финансовом году НЕТ
 Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: НЕТ

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2019г. (без учета неподтвержден. остатка по ИЦ и МЗ) 154760,04 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	22 280 737,12	21 358 804,12	21 476 334,33	21 389 006,33
	В том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	12 080 050,00	12 080 050,00	13 437 850,00	13 437 850,00
9.2	Целевые субсидии	6 683 196,00	6 683 196,00	4 815 000,00	4 815 000,00
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	3 469 460,00	2 547 527,00	3 207 561,25	3 120 233,25
	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1				
9.4.2	Услуга (работа) № 2	3 469 460,00	2 547 527,00	3 207 561,25	3 120 233,25
9.4.3	Услуга (работа) № 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	48 031,12	48 031,12	15 923,08	15 923,08
	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	15 923,08	15 923,08

10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	22 468 612,19	21 321 306,10	21 631 121,37	20 768 624,06
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	12 420 748,51	12 303 106,34	13 649 214,6	13 444 596,99
	в том числе:				
	заработная плата	9 520 858,56	9 492 332,73	10 406 906,46	10 334 292,47
	прочие выплаты	27 115,00	23 487,50	10 000,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	2 872 774,95	2 787 286,11	3 232 308,14	3 110 304,52
10.2	Оплата услуг (работ), всего	5 153 455,19	4 898 271,88	4 427 744,62	4 375 900,06
	в том числе:				
	услуги связи	53 036,03	46 751,01	44 360,00	30 955,62
	транспортные услуги	342 068,42	277 337,30	340 461,8	337 597,80
	коммунальные услуги				
	арендная плата за пользование имуществом	185 460,00	185 460,00	38 950,00	25 950,00
	работы, услуги по содержанию имущества	871 660,00	864 995,98	934 400,00	926 767,00
	прочие услуги (работы)	3 701 230,74	3 523 727,59	3 069 572,82	3 054 629,64
	пособие по соц. помощи населению				
10.3	Приобретение основных средств	3 539 320,86	3 273 854,46	2 459 858,00	2 446 165,00
	Материальная помощь				
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	1 224 787,63	839 342,91	1 004 041,34	501 626,20
10.6	Прочие расходы	130 300,00	6 730,51	90 235,81	335,81
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)				

10. Информация об исполнении муниципального задания

10.1. 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.	6	6	6
2.	Количество показанных спектаклей	шт.	136	100	162
3.	Организация культурного досуга	Количество зрителей	23322	23121	23141

10.2. 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	спектакль	136	100	162
2	Количество новых постановок: - «Необычный секретарь» - «Клубничное королевство» - «Любите ли вы театр» - «Летучий корабль» - «Аленький цветочек»	спектакль	6	6	6

	- Новогодний спектакль «Морозко»				
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	2
7	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	2	2	2
8	Выполнение плана по внебюджетным средствам	тыс. руб.	2639,28	2789,96	3207,56
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

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

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

13. 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	Мухарямов Ринат Мансурович

4	Представитель собственника имущества, главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имуществом и земельных отношений администрации г. Березники	Кожухова Ирина Сергеевна
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. директора МКУ «ЦБУ»

Н.С. Шнабская

23-45-36