

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета
протокол заседания №1
от «11» марта 20 15г.

Председатель наблюдательного совета
Балмастова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю



Министр культуры Республики Коми
Прокудина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 15г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Государственного автономного учреждения Республики Коми «Воркутинский драматический театр» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2014 год

Раздел.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» осуществляет деятельность:

N п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия документа
1	2	3	4
1.	Постановление Правительства Республики Коми «О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Воркутинский драматический театр» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры «Воркутинский государственный драматический театр»	от 28 декабря 2010 года №477	с 01 января 2011 года
2.	Устав государственного автономного учреждения Республики Коми «Воркутинский драматический театр»	от 12 января 2011 года №4-ОД	с 12 января 2011 года
3.	Изменения и дополнения в Устав государственного автономного учреждения Республики Коми «Воркутинский драматический театр»	от 27 апреля 2011 года №242-ОД	с 27 апреля 2011 года
4.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	от 28 января 2011 года, серия 11 №001775198	с 28 января 2011 года
5.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	от 28 февраля 1995 года	с 28 февраля 1995 года

1.2. Перечень видов деятельности, которые ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Наименование вида деятельности	2013 г.	2014 г.
1.	Основные виды деятельности		
1.1.	- создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;	+	+
1.2.	- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных и арендованных сценических площадках, для записи на кино-, видео и иные материальные носители;	+	+
1.3.	- формирование прокатного репертуара, как собственными творческими силами, так и с помощью приглашенных на договорных условиях других творческих коллективов, отдельных исполнителей и специалистов;	+	+
1.4.	- проведение целевых спектаклей, постановка спектаклей по социально-творческим заказам и проведение иной культурно-массовой работы;	+	+
1.5.	- изготовление декораций, реквизита, передача театральных костюмов и реквизита в аренду на договорных условиях и другие услуги населению, сторонним предприятиям, учреждениям, организациям.	+	+
1.6.	- создание экспликаций художественного оформления спектаклей;	+	+
1.7.	- приобретение материальных ценностей для воплощения художественного замысла спектакля, проведение репетиционного процесса;	+	+
1.8.	- изучение зрительского спроса и посещаемости театра, рынка сбыта театральной продукции, формирование цен на билеты;	+	+
1.9.	- изучение тенденций развития рынка сценического искусства, определение стратегии перспективного развития театра;	+	+
1.10.	- организация рекламных кампаний, информационное сопровождение спектаклей на театральном рынке;	+	+
1.11.	- предоставление сцен, площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;	+	+
1.12.	- осуществление в установленном порядке издательской деятельности, связанной с художественно-творческой деятельностью театра;	+	+
1.13.	- осуществление аудиозаписи-, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио-, фото-, видеопродукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;	+	+
1.14.	- изготовление афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой информационной, рекламной и сувенирной продукции;	+	+
1.15.	- оказание сопутствующих услуг зрителям;	+	+
1.16.	- пропаганда театрального искусства и зрелищных мероприятий, проводимых в Республике Коми;	+	+

1.17.	- организация и проведение торжественных, юбилейных мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;	+	+
1.18.	- организация ярмарок, лекций, экскурсий и иных культурно-просветительских мероприятий;	+	+
1.19.	- другие виды приносящей доход деятельности, не запрещенные законом и направленные на достижение основных целей Автономного учреждения.	+	+
2.	Иные виды деятельности		
2.1.		-	-

1.3. Состав Наблюдательного совета ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2013 г.		2014 г.	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Анфимова Валентина Анатольевна	Заместитель начальника финансового управления администрации МО ГО «Воркута»	Марьина Галина Викторовна	Главный бухгалтер ГБУЗ «Воркутинский центр профессиональной патологии»
Балмастова Мария Алексеевна	Директор ГАУ РК «Коми республиканская филармония»	Балмастова Мария Алексеевна	Директор ГАУ РК «Коми республиканская филармония»
Медведева Ольга Анатольевна	начальник отдела экономики, контроля, анализа и финансов Министерства культуры РК	Медведева Ольга Анатольевна	начальник отдела экономики, контроля, анализа и финансов Министерства культуры РК
Константинова Елена Геннадьевна	специалист – эксперт отдела приватизации Агентства Республики Коми по управлению имуществом	Хабарова Наталья Юрьевна	ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и размещения государственного заказа Агентства Республики Коми по управлению имуществом
Ковалева Оксана Геннадьевна	председатель профкома «Профсоюз театральных деятелей ГАУ РК «Воркутинский драматический театр»	Ковалева Оксана Геннадьевна	председатель профкома «Профсоюз театральных деятелей ГАУ РК «Воркутинский драматический театр»

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей и конкурсов	Физические и юридические лица
2	Услуга по прокату сценических костюмов и театрального реквизита	Физические и юридические лица

3	Услуга по разработке сценария для частных лиц и организаций	Физические и юридические лица
4	Услуга по музыкальному оформлению мероприятия	Физические и юридические лица
5	Услуга по проведению новогодних мероприятий	Физические и юридические лица
6	Услуга по предоставлению сценической площадки для проведения концертов, спектаклей и иных мероприятий	Физические и юридические лица

1.5. Количество штатных единиц ГАУ РК «Воркутинский драматический театр»:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество штатных единиц ГАУ РК «ВДТ», всего:	69	69
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Руководящие работники	14	15
1.2.	Специалисты	31,5	31,5
1.3.	Служащие	4,5	4,5
1.4.	Прочий персонал	19	18

Причины изменения количества штатных единиц (по квалификациям) на конец года: исключена из штатного расписания 1,0 ед. рабочего по обслуживанию зданий и сооружений; внесена в штатное расписание 1,0 ед. менеджера.

1.6. Среднегодовая численность работников и средняя заработная плата работников ГАУ РК «Воркутинский драматический театр»:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Среднегодовая численность работников, чел.	48	52,25
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	44 084,93	48 123,85
3.	Средняя заработная плата работников списочного состава, руб.	47 177,24	

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении государственного задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Государственное задание	Информация об исполнении государственного задания	
		2013 г.	2014 г.
1.	Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)		

	Вариант предоставления услуги	Наименование показателя (единица измерения)		
	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	количество зрителей, спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, проведенные на стационаре (тыс.чел.)	7,0	14,6
		количество зрителей, спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ всего за год (тыс.чел.)	13,0	17,1
2.	Показатели качества оказываемой государственной услуги			
	Наименование показателя	Формула расчета		
	Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному году	соотношение количества зрителей к предыдущему отчетному году (13,0т. чел.), в %		+32%
	Средняя заполняемость зала на стационаре	количество зрителей на стационаре / количество мероприятий на стационаре / количество мест в зале * 100	48,0	44,2
3.	Характеристика работы			
	Наименование работы	Содержание работы		
	Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	количество мероприятий (спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ) проведенных в год	109	109
		динамика количества мероприятий, в %		-
		количество новых (капитально-возобновленных) постановок, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	6	5
		динамика количества новых (капитально-возобновленных) постановок к предыдущему отчетному периоду, в %		-16,67%

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование показателя	Бюджетные средства, тыс. руб.		Фактически профинансировано, тыс. руб.		Фактически освоено, тыс. руб.	
		2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственное задание, всего	27 959,3	36 613,4	27959,3	36 613,4	27 925,8	36 647,4
2.	Субсидии на иные цели, всего	7 571,5	11 780,0	7 571,5	11 780,0	12 956,8	0,0
	в том числе:						
2.1.	ДРЦП Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в РК (2011-2013 годы): ремонт, капитальный ремонт зданий государственных учреждений культуры и искусства РК	0,0	0,0	0,0	0,0	5 385,3	0,00,

2.2.	ДРЦП Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в РК (2011-2013 годы): приобретение музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для государственных учреждений культуры и искусства РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Субсидия на иные цели (гранты Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности)	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
2.4	Субсидия на иные цели (внедрение в государственных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации)	98,0	0,0	98,0	0,0	98,0	0,0
2.5	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества)	2 930,3	0,0	2 930,3	0,0	2 930,3	0,0
2.6	Субсидии на иные цели (организация и проведение мероприятий, включенных в План основных республиканских мероприятий Министерства культуры Республики Коми)	443,2	0,0	443,2	0,0	443,2	0,0
2.7	Субсидия на иные цели (приобретение современного светового, звукового, специального оборудования для государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми)	3 000,0	11 780,0	3 000,0	11 780,0	3 000,0	11 780,0
2.8.	Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (гастрольная деятельность)	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) ГАУ РК «Воркутинский драматический театр», и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:

N п/п	Вид услуги	Количество потребителей		Средняя стоимость, руб.	
		2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):			x	x

1.1.	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия	13000	17 089	220,6	269,67
	Итого	13 000	17 089	220,6	269,67

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):

N п/п	Вид услуги (работы)	Изменение цены (тарифа), руб.	
		с 18 ноября 2013 г.	с 01 января 2014 г.
1	2	3	4
1.	Платные услуги (работы):		
1.1.	вечерние спектакли	200-400	200-400
1.2.	детские спектакли	150-250	150-250

2.5. Суммы доходов, полученные ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

	Наименование показателя	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4
1.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.	2 915,6	4 566,5
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	1 151,0	1564,80
	в том числе:		
2.1.	благотворительная помощь	83,0	50,0
2.2.	доходы от аренды активов	1 069,0	1 014,8
2.3.	средства ФЦП на проведение гастролей	0,0	500,0

2.6. Показатели финансового состояния ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменения (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	7 490,4	6 191,0	-17,3%
2.	Финансовые активы, всего	-5 924,2	-10 975,0	+85%
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0	-11 750,0	

2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	378,7	97	
	в том числе:			
2.2.1	Прочие услуги	0	0	
2.2.2	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	
2.2.3	Коммунальные услуги	0	0	
2.2.4	Увеличение стоимости основных запасов	224,8	0	
2.2.5	Услуги по содержанию имущества	153,9	0	
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,0	0	
3.	Обязательства, всего	16,1	640,0	+3875%
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего	16,1	640,0	
	в том числе:			
3.1.1	Прочие услуги	0	2,0	
3.1.2	Увеличение стоимости материальных запасов	0	41,0	
3.1.3	Оплата труда	15,0	0	
3.1.4	Начисление на оплату труда	0	444,0	
3.1.5	Услуги связи	0	0	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	0	0	

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: **отсутствует.**

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: **отсутствует.**

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: **отсутствует.**

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам ГАУ РК «Воркутинский драматический театр»:

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года	117,8		
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	48 393,4	36 316,4	75%
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	36 613,4	36 316,4	100%
2.2.	целевые субсидии	11 780,0	0	0%
2.3.	бюджетные инвестиции	0	0	
2.4.	прочие поступления	0	0	
2.5.	аренда имущества	0	0	
3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	5 354,7	5 066,5	95%
	в том числе:			
3.1.	оказание платных услуг	5 354,7	5 066,5	95%

4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 201,0	1 064,8	89%
	в том числе:			
4.1.	аренда активов	1 100,0	1 014,8	92%
4.2.	безвозмездные поступления	100,0	50,0	50%
4.3.	поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1,0	0,0	
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе:	55 167,3	42 799,0	78%
5.1.	субсидии на выполнение государственного задания	36 747,7	36 647,3	99,8%
5.2.	целевые субсидии	11 780,0	0,0	0%
5.3.	остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в бюджет	0	0,0	
5.4.	из средств от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе	5 438,6	5 150,4	95%
5.5.	аренда активов	1 100,0	951,3	87%
5.6.	безвозмездные поступления	100,0	50,0	50%
5.7.	поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1,0	0,0	0%
6.	Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению, которых переданы в установленном порядке ГАУ РК «ВДТ»			
7.	Остаток средств на конец года , в том числе:		11 843,5	
7.1.	остаток средств субсидии на выполнение госзадания			
7.2.	субсидии на иные цели		11 780,0	
7.3.	приносящая доход деятельность		63,5	

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

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры отсутствуют.

**Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	6341,8	5780,0
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	359,9	410,6
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м	4 083,8	3 495,5
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	657,7	657,7
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	0
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	2	1
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	1069,0	1 014,8
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учреждению на указанные цели, тыс. руб.	-	-

13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	-	-
14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	79,8	59,8

Гарантирую достоверность представленной информации

Художественный руководитель _____  Ножкин В.Н.
ГАУ РК «ВДТ»

Главный бухгалтер Говорова _____ Говорова Т.Г.

Заместитель руководителя по экономике Лосева _____ Лосева С.Ю.

