

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
культуры "Березниковский драматический
театр"

Гусева Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель муниципального
автономного учреждения культуры
"Березниковский драматический театр"

Кожевников Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



" " 20__ г.

"28" мая 2013 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения
МАУК "Березниковский драматический театр"
за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

услуги по организации работы театра, в том числе:

- 1) подготовка и (или) показ спектаклей всех жанров, театрализованных представлений, концертных программ;
- 2) проведение творческих встреч со зрителями, фестивалей, конференций, конкурсов, акций, культурно-зрелищных мероприятий и других мероприятий художественно-творческого характера, подготовленных силами театра и приглашенными специалистами и творческими коллективами;
- 3) проведение гастролей, Учреждения в других городах Российской Федерации и за рубежом, обменных гастролей с другими театрами на условиях партнерства по договорам;
- 4) организация гастролей российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей;
- 5) проведение художественных выставок (в том числе выставок продаж).

1.2. Иные

- 1) подготовка спектаклей, фестивалей, конференций, конкурсов, акций, культурно-зрелищных мероприятий и других мероприятий художественно-творческого характера по договорам и показ их на сценах заказчиков, по телевидению и в радиопередачах;
- 2) услуги по эксплуатации театрального и концертного оборудования, в том числе: изготовление, эксплуатация и (или) ремонт декораций и художественного оформления, осветительного, звукового и прочего театрального оборудования, техническое обеспечение постановок, реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастролы;
- 3) изготовление предметов художественного оформления и костюмов для юридических и физических лиц;
- 4) организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов;
- 5) предоставление услуг по проведению творческих лабораторий, мастер-классов, в том числе выездных на договорной основе;
- 6) реализация программ на спектакли и концерты, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио - и видео носителей;
- 7) размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции в порядке, установленном законодательством;
- 8) предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9) оказание услуг по предоставлению в пользование движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

10) оказание услуг по аудио- и видеозаписи культурно - зрелищных и иных мероприятий, проводимых (организуемых) Учреждением, по изготовлению копий аудио- и видеозаписей из фоно- и видеотек Учреждения;

11) изготовление и реализация сувенирной продукции;

12) проведение маркетинговых исследований в области театрального искусства;

13) проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы.

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	183	201
Участие в фестивалях, конкурсах	4	6

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

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		1	1
Исполнительный директор		1	1
Зам. директора по АХЧ		1	1
Начальник службы по инженерно-техническому обеспечению творческого процесса		1	1
Начальник службы маркетинга и менеджмента		1	1
Редактор		1	1
Дизайнер		1	1
Специалист по фандрайзингу		1	1
Специалист по кадрам		1	1
Делопроизводитель		1	1
Начальник хозяйственного отдела		1	1
Главный администратор		1	1
Администратор		2	2
Администратор-распорядитель		1	1
Заведующий музыкальной частью		1	1
Главный режиссёр		1	1

Главный художник	1	1
Заведующий группой	1	1
Заведующий литературно-драматической частью	1	1
Балетмейстер-постановщик	1	1
Помощник режиссёра	2	2
Артист, ведущий мастер сцены	10	10
Артист высшей категории	8	8
Артист первой категории	6	6
Артист второй категории	3	3
Заведующий художественно-постановочной частью	1	1
Заведующий монтажным цехом	1	1
Машинист сцены второй категории	0,5	0,5
Машинист сцены третьей категории	1	1
Монтировщик сцены	4	4
Старший светооператор	1	1
Светооператор	1	1
Инженер по сценическому свету и звуку	1	1
Старший звукооператор	1	1
Звукооператор	1	1
Заведующий реквизиторским цехом	1	1
Реквизитор	1	1
Заведующий бутафорско-декорационным цехом	1	1
Бутафор-декоратор	2	2
Заведующий костюмерно-пошивочным цехом	1	1
Закройщик	1	1
Портная-швея	3	3
Костюмер	2	2
Заведующий парикмахерским цехом	1	1
Гример - парикмахер	1	1
Заведующий столярно-декорационным цехом	1	1
Рабочий по обслуживанию декораций	1	1
Заведующий билетными кассами	1	1
Кассир билетной кассы	1	1
Контролер - билетер	2	2
Дежурный контролер	1	1
Заведующий центральным складом	1	1
Водитель	1	1
Машинист по стирке	1	1
Расклейщик афиш	0.5	0.5
Художник по свету	1	1
Художник - оформитель	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	-	46528,00
Специалисты	-	17480,00
Младший обслуживающий персонал	-	9935,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	1782,0
		%	-	-
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.	-	38,7
		%	-	-
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	-
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	185,6
		%	-	-
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	-
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	4717,2
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	24387	30296
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.	4300	6313
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.	732	4313
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.	5434	8248
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.	13921	11422

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

N	Наименование услуги	Цена (тариф)	Изменение цены
---	---------------------	--------------	----------------

п/п	(работы)	Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	(тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
	Спектакли и театрализованные программы для взрослого зрителя	150-180р.	200 -250р.	28-30%
	Спектакли для детского зрителя	70-80р.	100р.	20%

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году 0

в отчетном финансовом году 0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего			28303559,2	28316675,23
	В том числе:				
9.1	Остаток средств на начало года			-	-
9.2	Субсидии на выполнение муниципального задания			21747800	21747800
9.3	Целевые субсидии			1841700	1841700
9.4	Бюджетные инвестиции			-	-
9.5	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего			4704059,2	4717175,23
	в том числе:				
9.5.1	услуга N 1				
9.5.2	услуга N 2				
9.5.3	услуга N 3				
9.6	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			10000	10000
	в том числе:				
9.6.1	поступления от реализации ценных бумаг			-	-
9.6.2	безвозмездные поступления			10000	10000
9.6.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			-	-
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего			28303583,7	27368925,87
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			18849307,3	18637070,5
	в том числе:				
-	заработная плата			14470200	14469549,36
-	прочие выплаты			19700	18400
-	начисления на выплаты по оплате труда			4359407,32	4149121,14
10.2	Оплата работ, услуг, всего			6358617,73	5806935,93
	в том числе:				
-	услуги связи			92237,69	91739,67
-	транспортные услуги			560095,85	549784,58
-	коммунальные услуги			47112,86	46322,56

-	арендная плата за пользование имуществом			688100	632228
-	работы, услуги по содержанию имущества			705366,57	701796,07
-	прочие работы, услуги			4265704,76	3785065,05
10.3	Приобретение основных средств			1470659,25	1391351,34
10.4	Приобретение нематериальных активов			-	-
10.5	Приобретение материальных запасов			1399065,4	1315429,9
10.6	Прочие расходы			225934	218138,2
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения			-	-
12	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			-	-
13	Прибыль (убыток)			4714059,2	660070,00
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	183	200	201
2	Количество посетителей (зрителей)	человек	24387	27000	30269
3	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	шт	12	8	25

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 мероприятиями	% от количества опрошенных	-	77	77

4	качеством предоставляемых услуг Количество победителей театральных фестивалей, конкурсов разных уровней (международный, Российский, краевой)	человек	0	1	2
5	Количество сообщений в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования	сообщение	-	1	95
6	Количество информационных сообщений на собственных Internet-ресурсах муниципального образования	сообщение	-	8	44
7	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих документов и сертификатов	человек	-	3	3
8	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	1 услуга	-	0	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:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Председатель совета	Гусева Г.В.
2	Зам.председателя совета	Фалько Э.М.
3	Секретарь совета	Марченко А.Ю.
4	Член совета	Власко О.А.
5	Член совета	Пастернак Е.
6	Член совета	Крепышев В.В.