

Рекомендован к утверждению:
Председатель Наблюдательного совета
ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина»

 / Савина Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(протокол заседания Наблюдательного
совета ГАУ РК «Театр драмы им. В.
Савина»

№ 5 от «16» апреля 2018 г.)

Согласовано:
Министерство культуры, туризма и архивного
дела РК



(подпись)

К. Н. Баранов

(расшифровка подписи)

«8» мая 2018 г.

Утверждаю:
Директор ГАУ РК «Театр драмы им. В.
Савина»



Матвеев М. Н.

2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственного автономного учреждения Республики Коми «Государственный ордена
Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение
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 «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина» путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина»	От 31 декабря 2010г. № 521	С 01 января 2011г.
2.	Устав Государственного автономного учреждения Республики Коми «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина» (новая редакция)	От 29 декабря 2014 г. № 653-од	С 19 января 2015 г.
3.	Изменения и дополнения в Устав государственного автономного учреждения «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина»	От 8 февраля 2016 г. №62-од	С 20 февраля 2016 г.

4.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Серия 11 № 001949194 от 06 марта 1995г.	С 06 марта 1995г.
5.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 11 № 001708613 от 04 мая 2012г.	С 04 мая 2012г.

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование вида деятельности	2016 г.	2017 г.
1.	Создание и показ спектаклей различных жанров и направлений, проведение творческих вечеров, концертов, фестивалей, смотров и конкурсов;	+	+
2.	Организация и проведение гастролей и выездов по территории Российской Федерации и за ее пределами;	+	+
3.	Установление контактов с отечественными и зарубежными учреждениями культуры, организация культурных обменов на российском и международном уровне;	+	+
4.	Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов и исполнителей;	+	+
5.	Предоставление сцены - площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и коллективов;	+	+
6.	Осуществление деятельности, включающей в себя продажу и доставку билетов на культурно-зрелищные мероприятия;	+	+
7.	Предоставление в пользование имущества Учреждения в аренду физическим и юридическим лицам, в том числе предоставление помещений в аренду, прокат звукотехнического, сценическо-постановочного оборудования, музыкальных инструментов, театрального реквизита и театральных костюмов в порядке, установленном законодательством РФ;	+	+
8.	Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения;	+	+
9.	Осуществление в установленном порядке издательской деятельности, связанной с творческой деятельностью Учреждения;	+	+
10.	Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъёмки, тиражирование и реализация аудио-, фото-, видеопродукции, связанной с творческой деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством;	+	+
11.	Съемка театральных постановок, концертных программ и прочих мероприятий с целью коммерческого использования, трансляции их по радио и телевидению, в сети Интернет и других рекламных носителях в соответствии с действующим законодательством;	+	+

12.	Подготовка, тиражирование и реализация информационных, справочных и методических изданий, копий фонограмм, связанных с творческой деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством;	+	+
13.	Изготовление афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой информационной, рекламной и сувенирной продукции;	+	+
14.	Оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение рекламы, распространение рекламных материалов, связанных с творческой деятельностью Учреждения;	+	+
15.	Организация общественного питания для зрителей и работников Учреждения;	+	+
16.	Проведение экскурсий по театру.	+	+

1.3. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2016 год		2017 год	
Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	Должность
Пелевина Елена Владимировна	Генеральный директор ООО «КонсультантПлюсКоми»	Пелевина Елена Владимировна	Генеральный директор ООО «КонсультантПлюсКоми»
Карелина Светлана Вадимовна	Министерство РК имущественных и земельных отношений	Ильчуков Сергей Иванович	Министерство РК имущественных и земельных отношений
Метелева Марина Николаевна	Заместитель министра культуры Республики Коми	Кушманова Анна Александровна	Начальник отдела профессионального искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и архивного дела РК
Терентьева Любовь Борисовна	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества»	Терентьева Любовь Борисовна	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества»
Градов Виктор Александрович	Артист драмы ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина»	Габова Вера Петровна	Артистка драмы ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина»

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Показ спектаклей различных жанров и направлений, проведение фестивалей, смотров и конкурсов;	Физические и юридические лица.
2.	Проведение мероприятий творческого характера (творческих вечеров, концертов, выставок, лекций, конференций, экскурсий).	Физические и юридические лица.
3.	Организация досуга (подготовка и проведение концертов, праздников, представлений по договорам аренды).	Физические и юридические лица.

4.	Размещение рекламы, не являющейся наружной, (плазменные панели в фойе, программки, афиши, буклеты, флаеры).	Юридические лица.
5.	Организация общественного питания во время проведения спектаклей, мероприятий.	Физические и юридические лица.
6.	Предоставление в аренду помещений и имущества театра.	Физические и юридические лица.

1.5. Количество штатных единиц Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество штатных единиц Учреждения, всего:	114	116,75
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	Руководящие работники	23	23
1.2.	Специалисты	66,5	68,75
1.3.	Служащие	5	5
1.4.	Прочий персонал	19,5	20

1.6. Среднегодовая численность работников Учреждения и средняя заработная плата работников Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Среднегодовая численность работников	106,5	108,9
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	35675,04	46680,13

Раздел 2.

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

N п/п	Государственное задание	Информация об исполнении государственного задания	
		2016 г.	2017 г.
1.	Количество капитально возобновленных, новых постановок (ед.)	4	4
2.	Число зрителей, посетивших мероприятия, ИТОГО (тыс. чел.): В ТОМ ЧИСЛЕ:	36,13	37,37
	на стационаре	30,31	30,33
	на выезде	1,01	1,14
	на гастролях	4,81	5,9
3.	Число мероприятий, проведенных в год	193	214
4.	Удовлетворенность качеством оказания услуги, баллов	9	9

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

N п/п	Наименование показателя	Бюджетные средства, тыс. руб.		Фактически профинансировано, тыс. руб.		Фактически освоено, тыс. руб.	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственное задание, всего	68473,39	89427,2	68473,39	89427,2	68473,39	89427,2
2.	Субсидии на иные цели, всего	2897,7	5583,0	2897,7	5583,0	2897,7	5583,0

Примечание

- В 2017 году увеличение объема субсидии на выполнение государственного задания по сравнению с 2016 годом связано с увеличением фонда оплаты труда и перечислением в 2017 году налога на имущество, земельного налога и транспортного налога в полном объеме.
- В 2017 году за счет субсидии на иные цели были приобретены световые приборы, покрытие сцены, проведены мероприятия по противопожарной защите. Были выделены средства на дальнейшую профессиональную подготовку сотрудников театра в театральных ВУЗах. В рамках софинансирования с федеральным бюджетом поставлен спектакль «Ромео и Джульетта» в рамках ТЮЗа. За счет средств гранта Главы РК осуществлена постановка «Чайки», проведены обменные гастроли в Архангельске.

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, 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 (тыс. чел.)		Средняя стоимость, руб.	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):	38,33	38,6	257,65	332,19
1.1.	Создание и показ спектаклей различных жанров и направлений, проведение творческих вечеров, концертов, фестивалей, смотров и конкурсов.	36,74	38,04	262,36	332,41

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.			
		1 квартал 2017 г.	2 квартал 2017 г.	3 квартал 2017 г.	4 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Платные услуги (работы):				
1.1.	Взрослый билет	100-3000	100-3000	100-3000	100-3000
1.2.	Детский билет	100-600	100-600	100-600	100-600
1.3.	Спектакли в дни проведения театральных акций	10-100	10-100	10-100	10-100

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

1	Наименование показателя	2016 г.	2017 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.:	14318,6	17910,1
	в том числе:		
1.1	сборы	13902,4	17586,5
1.2	Поступления от арендной платы, тыс. руб.	416,2	323,6
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	29,5	230,0
	в том числе:		
2.1.	Гранты, премии, пожертвования	29,5	230,0

2.6. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

№ 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	522590,2	496222,1	-5,05%
2.	Финансовые активы, всего	-473252,8	-448744,0	-5,18%
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам	398,7	807,8	102,61%
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	327,5	394,8	20,55%
	в том числе:			
	Прочие выплаты	11,2		
	Транспортные расходы (аванс на проезд к месту учебы сотрудников)	28,2	15,8	-43,97%
	Коммунальные услуги (авансовые платежи)	18,7		
	Прочие услуги (аванс за разработку документации, за контрактную подготовку сотрудников, за термопечать бланков, оплата подписки)	220,1	312,0	41,75%
	Приобретение основных средств	47,7	55,8	16,98%
	Приобретение материальных запасов	0,7	9,4	1242,86%
	Платежи в бюджет	0,9	1,8	100%
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	
3.	Обязательства, всего	5030,8	4907,3	-2,45%
	из них:			
3.1.	Кредиторская задолженность, всего	5030,8	4907,3	-2,45%
	в том числе:			
	По выручке за спектакли будущего года (январь)	871,4	577,4	-33,74%
	Расчеты по платежам в бюджет: по начислению на оплату труда (страховые взносы во все Фонды) и НДФЛ	942,7	710,2	-24,66%
	По услугам связи	2,5	2,1	-16%
	По транспортным расходам (проезд к месту учебы сотрудников)	4		
	По коммунальным расходам	0,6	47,3	7783,33%
	Услуги по содержанию имущества (противопожарная обработка декораций и др.)	154,6		
	Прочие услуги (реклама, выплаты по авторским правам и договора ГПХ)	110,1	70,5	-35,97%
	По приобретению основных средств		7,6	
	По приобретению материальных запасов	62,7	13,6	-78,31%
	Прочие налоги	2882,2	3478,4	20,69%
	Удержание из заработной платы (алименты, исполнительные листы и др.)		0,2	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-	-	

2.7. В 2017 году выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей не было.

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения:

N 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	419,29	419,29	100%
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	113779,82	113150,3	99,45%
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	89427,22	89427,22	100%
2.2.	целевые субсидии *	5583,0	5583,0	100%
3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	18490,0	17910,08	96,86%
	в том числе:			
3.1.	От входной платы	18000,0	17586,52	97,7%
3.2.	От арендной платы	490,0	323,56	66,03%
4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250,0	230,0	92%
	в том числе:			
4.1.	Гранты, премии, пожертвования	250,0	230,0	92%
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):	114199,11	111845,17	97,94%
	в том числе:			
	Заработная плата	61077,89	61077,89	100%
	Прочие выплаты	1020,19	1010,39	99,04%
	Начисления на выплате по оплате труда	17956,91	17956,91	100%
	Услуги связи	122,0	112,78	92,44%
	Транспортные услуги	2456,08	2218,24	90,32%
	Коммунальные услуги	1939,29	1939,29	100%
	Арендная плата за пользование имуществом	80,0	58,5	73,13%
	Работы, услуги по содержанию имущества	1377,75	1148,44	83,36%
	Прочие работы, услуги	7877,15	7402,11	93,97%
	Прочие расходы	11312,12	11200,02	99,01%
	Увеличение стоимости основных средств	3722,73	3489,57	93,7%
	Увеличение стоимости материальных запасов	5227,4	4201,43	80,37%
	Оплата услуг по показу современного финского танца	29,6	29,6	100%
6.	Остаток средств на конец года		1724,43	

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
В Книге отзывов в 2017 году жалоб нет.

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.	445328,1	425853,4
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0,9	-

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.	66470,1	59102,0
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	7051,9	7051,9
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	91,6	91,6
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	15	15
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	735,4	506,7
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.	21188,9	17936,3

Гарантирую достоверность представленной информации

М.Н. Матвеев

М.П.

«16» августа 2018 г.

