Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

 Наблюдательным советом

 Кировского областного государственного автономного

 учреждения культуры «Кировский государственный

 театр юного зрителя «Театр на Спасской»

 Протокол от 25января 2019г. № 2

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2018 год

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской»; 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 17.

Распоряжения Правительства Кировской области от 20.10.2012 № 308 «О создании автономного учреждения путем изменения типа существующего казенного учреждения»;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 85 от 01 января 2012 г.

В соответствии с Уставом целью деятельности учреждения является формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. Устав утвержден 30.12.2011 года. с учетом изменений утвержденных министром культуры Кировский области № 52 от 15.02.2016г.

Целью деятельности Учреждения является: формирование и удовлетворение потребности населения в профессиональном сценическом искусстве.

**Для достижения цели Учреждения выполняет следующие основные виды деятельности**:

* Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
* Создания спектаклей .
* Организация показа спектаклей.

**Учреждение оказывает следующие дополнительные виды деятельности:**

* Организация и проведение мероприятий, осуществляемых при государственной поддержке (фестивали, конкурсы, смотры профессионального искусства и другие культурные акции)
* Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренной действующим законодательством.

**Учреждение в праве осуществлять следующие виды платных услуг и приносящих доход деятельности, при условии соответствия целям деятельности Учреждении:**

* Продажа билетных книжек.
* Продажа билетов, информационной и сувенирной продукции сторонних организаций и физических лиц по агентским договорам.
* Продажа справочной изданий: программок, буклетов и другой сувенирной продукции театра
* Услуги по созданию мультимедийной продукции ( кино-видео-аудио-, фотопродукция) связанной с деятельностью Учреждения и ее реализация
* Услуги по изготовлению предметов художественного оформления спектаклей, концертов и представлений по договорам с юридическими и физическими лицами.
* Услуги по подготовке и/или изготовлению предметов рекламно-информационного характера по договорам с юридическими и физическими лицами
* Услуги по прокату костюмов, обуви, реквизита, сценических постановочных средств, гримерно-пастижерных принадлежностей
* Услуги по организации и проведению экскурсий по учреждению путем реализации билетов или экскурсионных путевок.
* Услуги по перевозке грузов и пассажиров, в соответствии с действующим законодательством
* Услуги по предоставлению сценических площадок для проведения гастрольных и иных мероприятий других театров, а также для осуществления совместных проектов в соответствии с заключенными договорами
* Услуги по разработке сценариев, подготовке и проведению торжественных мероприятий, выставок, ярмарок, конференций, конкурсов, форумов по договорам с юридическими и физическими лицами.
* Услуги по звуковому , светотехническому и видеопроекционному сопровождению мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами.

Данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года:

количество штатных единиц учреждения в соответствии со штатным расписанием на начало – 122 ед., на конец – 122 ед.;

количество фактически работающих специалистов – 29 человек;

средняя заработная плата сотрудников учреждения на начало 2018г. -25061,00 руб. ,средняя заработная плата сотрудников учреждения на конец 2018 года–30830,00руб., основного персонала на начало – 27464,40 руб., основного персонала на конец 2018 г.–32023,30руб. и руководителя учреждения на начало 2018 года –75842,00 руб. на конец – 78733,00 руб.

**Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»**

1. Отчет о выполнении государственного задания:

| **№ п/п** | **Наименование государственной услуги**  | **Показатель, характеризующий объем государственной услуги**  | **Отчетный период год** | **Плановый период**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **отклонение** | **2019** | **2020** |
| **1** | **Услуги по постановке и показу спектаклей** |  **спектакль** | **228** | **257** | **29** | **228** | **228** |

2. Отчет о достижении целевых показателей выполнения государственных программ за отчетный период, предшествующий составлению Плана

| **№ п/п** | **Целевые показатели выполнения государственных программ** | **Предыдущий отчетному год** | **Отчетный период год** | **Плановый период три года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **отклонение** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Услуги по постановке и показу спектаклей (количество спектаклей) | **262** | **228** | **257** | **29** | **228** | **228** | **228** |
| 2. | Количество зрителей, посетивших спектакли | **67,8** | **66,8** | **70,17** | **3,37** | **67,4** | **67,4** | **67,4** |
| 3 | Количество выездных и гастрольных спектаклей за пределами территории области | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Количество новых постановок | **5** | **3** | **5** | **2** | **4** | **4** | **4** |
| 5 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ | **15819,8** | **15836,9** | **17502,9** | **1666,00** | **16030** | **16030** | **16030** |
| 6 | Посещение театрально-просветитеских мероприятий | **24,5** | **23,31** | **27,55** | **4,24** | **23,31** | **23,31** | **23,31** |

3. Краткая информация о выполнении мероприятий

вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятиямировПоддерживая свой положительный имидж, развивая культуру в Кировской области и расширяя услуги театр организовал и провел следующие мероприятия :

В течение 2018г. проводились выездные спектакли в ДК Космос г.Киров и в Кировской области, а именно: в городах Советск, Кирс, Кирово-Чепецк, Слободской, Омутнинск . Всего было сыграно 20 спектаклей .

Значимые мероприятие «Театра на Спасской» в течении 2018г.

Театр осуществил следующие постановки :

* постановка режиссера Трясцина А.В «Гудбай,.Берлин!» премьера состоялась 02.03.2018г.
* постановка режиссера Красильниковой Н.В. «Я вернусь !...» премьера состоялась 04.05.2018г.
* постановка режиссера Зимина А.И. «Человечный человек» премьера состоялась 31.05.2018г.
* постановка режиссера Красильниковой Н.В. «Обыкновенное чудо» премьера состоялась 12.10.2018г.
* постановка режиссера Чернышова Е.В. «Дуэль» сдача художественному совету и предпоказ спектакля состоялась 20.12.2018г.

Проведены новогодние интермедии в дни школьных каникул 02.01-08.01.2018г. и предновогодние дни с 23.12-29.12.2018г.

Проведена творческая встреча участников и создателей спектакля «Гудбай,Берлин» со зрителями. На встрече присутствовали переводчик пьесы А.Горбова, также встреча была проведена в библиотеке им. Герцена

Проведены гастроли Московского театра им.А.С.Пушкина в августе 2018г.

Проведены совместные мероприятия по показу спектакля «Детям можно Все!?» с детской филармонией в августе и сентябре 2018г.

Организована выставка «Лоскутки впечатлений» в фойе театра. Проведен тематический праздник «Масленица»

Проведено мероприятие «Театр.Приближение» для Санкт-Петербурского лицея.

Осуществлялся проект «Сказки для Мартина» для детей с родителями ( знакомство с современной детской литературой)

Осуществил проект «Лекции на лестнице»

Участвовали в благотворительном фестивале «Вы.Мы.Слы»

Участвовали в конкурсе педагогов дошкольного образования в г.Слободском

Проведена промо акция к «Дню матери»

Проведен конкурс «Читаем Чехова».Кроме непосредственно театральных проектов, театр ведет активную работу с многочисленными партнерами и коллегами: Российским детским фондом, школами и ВУЗами области, Всероссийским обществом инвалидов. Театр видит свою миссию в пропаганде не только театрального искусства, но и гуманитарных ценностей в широком смысле. Театр регулярно освещает свои мероприятия на сайте «Вся культура. РФ» и проводит последовательную деятельность по поддержанию своего положительного имиджа через СМИ и интернет порталы. Проводит различные мероприятий для зрителя. Проводились лекции, экскурсии по театру и творческие встречи с обсуждением спектаклей Состоялась читка пьесы «Концлагеристы» в клубе Конструктор-Приктик. Были проведены театральные уроки в городе Слободском и Кирово-Чепецке. Всего культорно-просветительских мероприятия театра посетило 27550 человек

1. Отчет о достижении показателей финансового состояния учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Начало отчетного года** | **Конец отчетного года** | **Отклонение (+ / -)** | **в %** |
| **I. Нефинансовые активы, всего**: | **18956704,55** | **19517821,43** | 561116,88 | **118%** |
| из них: |  |  |  |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 12745670,00 | 12745670,00 | - | - |
|  в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 12745670,00 | 12745670,00 | - | - |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных учредителем учреждения средств | 1040850,0 | 2640080,09 | 1599230,09 | 254% |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 9448,93 | 6300,00 | 3148,93 | 67%- |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 1906842,50 | 1745894,42 | -160948,08 | 92% |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 38130498,03 | 40927806,26 | 2797308,23 | 104% |
|  в том числе: |  |  | - |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 32604290,74 | 35042489,07 | 2438198,33 | 94% |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 12060517,18 | 14498715,51 | 2438198,33 | 94% |
| 1.2.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 761709,62 | 789280,50 | 94448,93 | 114% |
| 1.2.4. Остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - | - |  |  |
| 1.3. Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | - | - | - | - |
| 1.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | - | - | - | - |
| **II. Финансовые активы, всего** | **20304009,31** | **19809533,92** | **-494475,39** | 89% |
| из них: |  |  |  |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам областного бюджета | - | - |  |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета  | 83,78 | 83,78 | - | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 2366,85 | 2366,85 | - | - |
| **III. Обязательства, всего** | **54270190,40** | **56689320,85** | 503976,69 | 112% |
| из них: |  |  |  |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - | - | - | 0% |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с работниками учреждения, поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 2961169,93 | 3132684,09 | 171514,16 | 230% |
|  в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. по оплате труда  | 1655000,00 | 2388193,23 | 733193,23 | - |
| 3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда  | 1306169,93 | 727818,09 | -578351,84 | 101% |
| 3.2.3. по оплате услуг связи | - | - | - | - |
| 3.2.4. по оплате транспортных услуг | - | - | - | - |
| 3.2.5. по оплате коммунальных услуг | - |  | - | - |
| 3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества | - | - | - | - |
| 3.2.7. по оплате прочих услуг | - | - | - | - |
| 3.2.8. по приобретению основных средств | - | - | - | - |
| 3.2.9. по приобретению нематериальных активов | - | - | - | - |
| 3.2.10. по приобретению непроизведенных активов | - | - | - | - |
| 3.2.11. по приобретению материальных запасов | - | - | - | - |
| 3.2.12. по оплате прочих расходов | - | -1 | - | - |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | - | - | - |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | 1819551,60 | 1428425,69 | -391125,91 | 60% |
|  в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. по оплате труда  | 714936,06 | 260461,32 | -454474,74 | 57% |
| 3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда  | 350465,89 | 249141,47 | -101324,42 | 55% |
| 3.3.3. по оплате услуг связи | - | 8647,91 | 8647,91 |  |
| 3.3.4. по оплате транспортных услуг | - | - |  |  |
| 3.3.5. по оплате коммунальных услуг | - | 38771,60 | 38771,60 |  |
| 3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества | 112040,00 | 121707,97 | 9667,97 | 101% |
| 3.3.7. по оплате прочих услуг | 386778,80 | 648000,87 | 261222,07 | 62% |
| 3.3.8. по приобретению основных средств | - | - |  |  |
| 3.3.9. по приобретению нематериальных активов | - | - |  |  |
| 3.3.10. по приобретению непроизведенных активов | - | - |  |  |
| 3.3.11. по приобретению материальных запасов | 21860,85 | 17562,05 | -4298,80 | 188% |
| 3.3.12. по оплате прочих расходов | - | - |  |  |
| 3.3.13. по платежам в бюджет | - | - | - | - |
| **IV. Дополнительные сведения** |  |  |  |  |
| 4.1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) | 706049,0 | - | 706049,00 | - |
| 4.2. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября отчетного года и на 1 января года следующего за отчетным | 227195246246 | 223195246246 | 4 |  |
| Средняя стоимость для потребителя получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) | 229 | 223 | -6 | 97 |
| 4.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе: | 97504 | 104594 | 7090 | 107 |
| бесплатными для потребителей | 24511 | 27557 | 3046 | 112 |
| частично платными для потребителей | 67753 | 70187 | 2434 | 104 |
| полностью платными для потребителей | 5200 | 6850 | 1650 | 132 |
| 4.5. количество заявлений (жалоб) потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | - | - | - | - |

1. Отчет о достижении показателей кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |
| --- |
| **Показатели по поступлениям и выплатам учреждения** |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | План | Факт | в том числе |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства |
| Остаток средств на начало отчетного года | Х | 1329594,13 | 1329594,13 | 1329594,13 |
| **Поступления, всего:** | Х | 60752299,40 | 61021774,08 | 48321530,34 |
| в том числе: | Х |  |  |  |
| Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 37257100,00 | 37257100,00 | 37257100,00 |
| в том числе: |   |  |  |  |
| на приобретение особо ценного движимого имущества  |   |  |  |  |
| Целевые субсидии |   | 5765802,00 | 5765802,00 | 5765802,00 |
| Бюджетные инвестиции |   |  |  |  |
| Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется платной основе, всего |   | 17729397,40 | 17244645,54 | 5298628,34 |
| в том числе: |   |  |  |  |
| Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной основе, всего |  | 17729397,40 | 17244645,54 | 5298628,34 |
| Постановка и показ спектаклей |   | 228 | 257 | - |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 1446597,40 | 952110,00 | - |
| в том числе: | Х |  |  |  |
| Услуги по прокату костюмов, обуви, сценических постановочных средств, реквизита, бутафории, пастижерных и иных принадлежностей | Х | 30000,00 | 24600,00 | - |
| Продажа справочных изданий: программок, буклетов и другой продукции Учреждения | Х | 30000,00 | 32510,00 |  |
| Услуги по проведению торжественных и праздничных мероприятий, фестивалей по договорам с юридическими и физическими лицами |  | 1386597,40 | 895000,00 | 895000,00 |
| Услуги по предоставлению нежилых помещений сторонним организациям для проведения разовых мероприятий продолжительностью не более 4-х часов |  | - | - |  |
| Аренда помещений театра |  | 790800,00 | 754226,54 | 754226,54 |
| Безвозмездные поступление |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг | Х |  |   |   |
| Остаток средств на конец отчетного года | Х | 0,00 | 289261,86 | 289261,86 |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **62081893,78** | **62062106,35** | **47303730,79** |
| в том числе: |   |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 45586925,97 | 45586687,27 | 43787782,36 |
| из них: |   |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 34425227,03 | 34425227,03 | 32693854,95 |
| Прочие выплаты | 212 | 36831,00 | 36592,30 | 36592,30 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 11124867,94 | 11124867,94 | 1124867,94 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 11271492,67 | 11251944,19 | 9897936,15 |
| из них: |   |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 100928,42 | 100928,42 | 100928.42 |
| Транспортные услуги | 222 | 167910,24 | 167910,24 | 167910,24 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1572648,97 | 1572648,97 | 1572648,97 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 516780,00 | 516780,00 | 516780,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1538514,90 | 1538514,90 | 1538514,90 |
| в том числе: |   |  |  | 0 |
| на проведение капитального ремонта |   |  |  | 0 |
| на проведение текущего ремонта |   |  |  | 0 |
| на проведение реставрационных работ |   |  |  | 0 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 7374710,14 | 7355161,66 | 6001153,62 |
| в том числе: |   |  |  |  |
| на выполнение работ, оказание услуг по противопожарным мероприятия |   |  |  |  |
| услуги по поставке периодических изданий для комплектования книжного фонда библиотек |   |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240  |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |
| из них: |   |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 444738,97 | 444738,97 | 430126,37 |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 300 | 4778735,92 | 4778735,92 | 4778735,92 |
| из них: |   |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2646380,09 | 2646380,09 | 2646380,09 |
| в том числе: |   |  |  |  |
| Сценическо-постановочные средства |   |  |  |  |
| библиотечный фонд |   |  |  |  |
| предметы музейного фонда |   |  |  |  |
| транспортные средства |   |  |  |  |
| оборудование |   | 2646380,09 | 2646380,09 | 2646380,09 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2131355,83 | 2132355,83 | 2132355,83 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |
| из них: |   |  |   |   |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | - | - | -  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | - | - | -  |
| *Справочно:* |  |  |  |   |
| Объем публичных обязательств, всего | Х | - | - |  - |

**Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Начало отчетного года** | **Конец отчетного года** | **Отклонение (+ / -)** | **в %** |
| Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | **12745670,0****1906842,50** | **12745670,0****1745894,42** | **-160948,08** | **-****94,0** |
| Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | **-** | **-** | - | **-** |
| Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | **38130498,0312060517,18** | **40927806,2612162173,83** | **2797308,23****101656,65** | **104****90** |
| Общая балансовая и остаточная стоимость и особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого и имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | **4572,1** | **4572,1** | **-** | **-** |
| общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | **64,0** | **64,0** | **-** | **-** |
| общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | **-** | **-** | **-** | **-** |
| количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 5 | 5 | **-** | **-** |
| объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | **-** | **-** | **-** | **-** |

Директор В.И.Грибанов

Главный бухгалтер С.П.Штина