

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
областного государственного автономного
учреждения



П. Л. Волк

(расшифровка подписи)

20 г.

**Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 20 18 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения	ОГАУК «Театр драмы»
ИНН / КПП	7019028644 / 701701001
ОГРН	1037000091633
ОКПО	2193173
ОКВЭД	90.01
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	Россия, 634050, Томская обл. г. Томск, пл. Ленина, 4

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в соответствии с учредительными документами.

1.1.1. Основные виды деятельности:

- создание и прокат в установленном порядке спектаклей и других видов представлений;
- реализация входных билетов, абонементов и подарочных сертификатов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- проведение фестивалей;
- проведение совместных театральных постановок по договорам с другими организациями Российской Федерации и зарубежных стран;
- организация гастрольной деятельности творческих коллективов Учреждения и приглашенных коллективов и исполнителей на территории Томской области, России и за рубежом;
- организация и проведение праздничных и других мероприятий художественно-творческого характера собственными творческими коллективами для ветеранов войны и труда, старшего поколения, детей сирот, инвалидов, малоимущих слоев населения и других;
- участие творческих коллективов Учреждения в реализации государственных культурных программ;
- участие учреждения в фестивалях, конкурсах, творческих встречах и других культурных мероприятиях;
- организация и показ концертно-театральных представлений, организация и проведение лекториев, семинаров, конференций, симпозиумов, консультаций, брифингов, пресс-конференций, организация досуга населения (музыкальные клубы и кафе, выставки, творческие объединения и другое), проведение праздничных и иных мероприятий художественно-творческих мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами на собственных или арендованных сценических площадках;

- концертно-техническое обслуживание юридических и физических лиц.

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- формирование проектной и международной деятельности театра, организация международных выездов, грантов на программы двустороннего культурного сотрудничества, стажировок и совместных постановок, участия в выставках-ярмарках исполнительского искусства;

- проведение маркетинговых исследований, маркетингового планирования, маркетингового контроля, продвижение услуг, внедрение новых и совершенствование действующих услуг, совершенствование качества обслуживания зрителей, повышение конкурентоспособности;

- организация трансляции концертов по телевидению, радио, показ на кино-, видео - и иных материальных носителях;

- осуществление в установленном порядке проката и реализации сценических костюмов, инвентаря, театрального реквизита, музыкальных инструментов, биноклей, звукотехнического оборудования, аудио-, видеоносителей, сценических постановочных средств, бутафории, пастижерских принадлежностей, культинвентаря, экспонатов и книг;

- изготовление, ремонт, реставрация и обслуживание концертного оборудования и реквизита, театральных костюмов, бутафории, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений для нужд Учреждения, а также по договорам с физическими и юридическими лицами;

- организация оказания услуг общественного питания;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг;

- организация услуг кино-фото-видеосъемки, звукозаписи;

- оказание услуг по реализации цветов, цветочных композиций, сувениров, полиграфической продукции;

- предоставление недвижимого и движимого имущества по договору аренды, безвозмездного пользования, а также по иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Томской области в порядке, установленном действующим законодательством;

- услуги по эксплуатационному обслуживанию и содержанию имущества;

- оказание рекламных услуг, услуг по размещению и обслуживанию баннеров, рекламного оборудования;

- хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных фондах;

- учет и инвентаризация (каталогизация) музейных предметов и музейных коллекций, внесение предложений о включении их в состав Музейного фонда Российской Федерации;

- изучение и систематизация предметов музейных фондов, формирование электронной базы данных (электронный каталог), содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях;

- экспозиционно-выставочная деятельность в РФ и за рубежом;

- оказание услуг по организации и проведению экскурсий;

- услуги по организации, эксплуатации и содержанию парковок для индивидуального транспорта.

Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для физических и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п п	Наименование платных услуг	Единица измерения	Цена (тариф) на платную услугу, руб.		Потребители услуг
			на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий	1 билет	50 - 650	50 - 650	Физические и юридические лица
2.	Организация и показ концертно-театральных представлений по договорам с юридическими и физическими лицами на собственных или арендованных сценических площадках	1 день	100 000 - 600 000	100 000 - 600 000	Физические и юридические лица
3.	Проведение праздничных и иных мероприятий художественно-творческих мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами на собственных или арендованных сценических площадках	1 день	50 000 - 600 000	50 000 - 600 000	Физические и юридические лица
4.	Концертно-техническое обслуживание юридических и физических лиц	1 день	50 000 - 500 000	50 000 - 500 000	Физические и юридические лица
5.	Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий	1 билет	300 - 10 000	300 - 10 000	Физические и юридические лица
6.	Осуществление в установленном порядке проката сценических костюмов, инвентаря, театрального реквизита, сценических постановочных средств, бутафории, пастижерных принадлежностей	1 штука	150 - 50 000	150 - 50 000	Физические и юридические лица
7.	Осуществление в установленном порядке проката биноклей	1 штука	50	50	Физические лица
8.	Передача в аренду, в возмездное и безвозмездное пользование государственной собственности Томской области, закрепленной на праве оперативного управления за Учреждением	1 кв.м. в месяц	400 - 5 000	400 - 5 000	Физические и юридические лица
9.	Оказание услуг по реализации полиграфической продукции	1 штука	30 - 500	30 - 500	Физические и юридические лица
10.	Оказание услуг по реализации сувениров	1 штука	-	10 - 1 000	Физические и юридические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение совершает деятельность:

№ пп	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.	Устав (новая редакция)	259/01-09	03.10.2016	-
	Изменения в устав №1	004/01-09	12.01.2017	-
	Изменения в устав №2	276/01-09	10.11.2017	-
	Изменения в устав №3	044/01-09	30.01.2018	-
2.	Распоряжение Администрации Томской области "О создании областного государственного автономного учреждения культуры "Томский областной орден Трудового Красного Знамени театр драмы"	308-ра	16.04.2010	-

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц	ед.	215,0	215,0
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	4,0	4,0
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08.2007 № 570)	ед.	88,75	87,75
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.	13,0	14,0
1.4.	- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	41,5	41,5
1.5.	- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказы МЗСР РФ от 29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)	ед.	67,75	67,75
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	35034,9	39638,1

1.5. Исполнение государственного задания:

№ пп	Показатели качества и объема государственной услуги	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Исполнение плана, %
1.	Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)				
1.1	Число зрителей	тыс.чел.	97,6	97,62	100,0
1.2	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок	ед.	4	7	175,0
1.3	Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	ед.	368	369	100,3

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2018 год

Таблица 1 раздела II

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклонение, %
1.	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	224 212 657,15	222 655 961,20	99,3
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3.	Дебиторская задолженность учреждения с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	277 094,59	700 588,51	252,8
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-	-	-
3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,			
	из них:			
3.2.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.2.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.2.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
3.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	18 060,41	42 151,93	233,4
	из них:			
3.3.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.3.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.3.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	996 141,41	2 424 239,47	243,4
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета			
	из них:			
4.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.1.2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	996 141,41	2 424 239,47	243,4
	из них:			
4.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.2.2.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Таблица 2 раздела II

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	Отклоне- ние, %
1.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	30 309 607,66	31 748 454,15	104,7
	в том числе:				
1.1	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	23 945 225,00	23 874 300,00	99,7
1.2	- доходы от прочих платных услуг	руб.	6 364 382,66	7 874 154,15	123,7
2	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	127900	133272	104,2
3	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	-	-	

Таблица 3 раздела II

	Наименование показателя	Код по (КОСГУ)	Доп ФК	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	X		3 015 358,25	3 015 358,25	
	в том числе:					
	остаток субсидии на выполнение государственного задания	X		6400,00	6400,0	
	остаток целевых субсидий	X		-	-	
	остаток бюджетных инвестиций	X				
	остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		3 008 958,25	3 008 958,25	
	остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X				
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	X		113 929 471,09	113 929 471,09	100,0
	в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	X		75 583 600,00	75 583 600,00	100,0
2.2	Целевые субсидии	X		3 922 200,00	3 922 200,00	100,0
2.3	Бюджетные инвестиции	X				
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	X		34 423 671,09	34 423 671,09	100,0
	в том числе:					
2.4.1	- доходы от оказания платных услуг	X		32 678 713,41	32 678 713,41	100,0
2.4.2	- целевые средства	X				
2.5	Доходы от реализации ценных бумаг	X				
2.6	Прочие доходы	X				
2.7	Остаток средств на конец отчетного года	X		293 006,64	293 006,64	100,0
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	900		116 651 822,70	116 651 822,70	100,0
	в том числе:					
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	901		75 590 000,00	75 590 000,00	100,0
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		68 011 576,90	68 011 576,90	100,0

	из них:					
	Заработная плата	211		52 360 974,19	52 360 974,19	100,0
	Прочие выплаты	212		776,90	776,90	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		15 649 825,81	15 649 825,81	100,0
	Оплата работ, услуг, всего	220		3 848 332,92	3 848 332,92	100,0
	из них:					
	Услуги связи	221				100,0
	Транспортные услуги	222				
	Коммунальные услуги	223		3 616 400,00	3 616 400,00	100,0
	из них:					
	- отопление	223	025	2 306 401,27	2 306 401,27	100,0
	- электроэнергия	223	028	1 225 056,65	1 225 056,65	100,0
	- водоснабжение и водоотведение	223	029	84 942,08	84 942,08	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		9 832,92	9 832,92	100,0
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030	9 832,92	9 832,92	100,0
	Прочие работы, услуги	226		222 100,00	222 100,00	100,0
	из них:					
	- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов областных государственных библиотек	226	035			
	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				
	в том числе:					
	- предоставление детям-сиротам полного государственного обеспечения до окончания областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования	262	023			
	- обеспечение детей-сирот при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием	262	053			
	Прочие расходы	290		3 729 852,00	3 729 852,00	100,0
	из них:					
	- выплата стипендий студентам	290	020			
	- уплата налогов	291	024	3 729 852,00	3 729 852,00	100,0
	- прочие расходы	290	000			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300		238,18	238,18	100,0
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310				100,0
	из них:					
	- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032			100,0
	- приобретение книг для библиотечных фондов областных государственных библиотек	310	035			
	- прочие основные средства	310	000			100,0
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости произведенных активов	330				

	Увеличение стоимости материальных запасов	340		238,18	238,18	100,0
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	902		37 139 622,70	37 139 622,70	100,0
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		20 320 951,94	20 320 951,94	100,0
	из них:					
	Заработная плата	211		15 563 183,80	15 563 183,80	100,0
	Прочие выплаты	212		81 000,00	81 000,00	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 676 768,14	4 676 768,14	100,0
	Оплата работ, услуг, всего	220				100,0
	из них:					
	Услуги связи	221		157 644,89	157 644,89	100,0
	Транспортные услуги	222		1 498 581,88	1 498 581,88	100,0
	Коммунальные услуги	223		691 722,32	691 722,32	100,0
	из них:					
	- отопление	223	025	484 669,79	484 669,79	100,0
	- электроэнергия	223	028	192 154,24	192 154,24	100,0
	- водоснабжение и водоотведение	223	029	14 898,29	14 898,29	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224				100,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		686 233,65	686 233,65	100,0
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030			
	Прочие работы, услуги	226		9 624 731,96	9 624 731,96	100,0
	из них:					
	- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов областных государственных библиотек	226	035			
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
	Прочие расходы	290		1 525 956,50	1 525 956,50	100,0
	Налоги, пошлины, сборы	291		1 501 260,00	1 501 260,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		24 696,50	24 696,50	
	Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 633 799,56	2 633 799,56	100,0
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310		166 043,69	166 043,69	100,0
	из них:					
	- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032			
	- приобретение книг для библиотечных фондов областных государственных библиотек	310	035			
	- прочие основные средства	310	000	166 043,69	166 043,69	100,0
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости произведенных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 467 755,87	2 467 755,87	100,0
	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	530				

	участия в капитале					
3.3.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий, всего			3 922 200,00	3 922 200,00	100,0
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
	Прочие выплаты	212				
	Транспортные услуги	222		80 200,00	80 200,00	100,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030			
	Прочие работы, услуги	226		2 692 644,24	2 692 644,24	100,0
	Прочие расходы	290				
	Увеличение стоимости основных средств	310		862 475,76	862 475,76	
	из них:					
	приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032	862 475,76	862 475,76	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		286 880,00	286 880,00	100,0
4	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)					

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2018 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
I	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего	руб.	224 212 657,15	222 655 961,20
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего	руб.	206 128 450,39	205 242 175,02
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, Из них произведенные активы:	руб.	206 128 450,39 100 626 271,05	205 242 175,02 100 626 271,05
1.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		
1.1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.1.4.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	руб.		
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, всего	руб.	18 084 206,76	17 413 786,18
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, из них материальные запасы	руб.	18 084 206,76 6 161 749,09	17 413 786,18 6 598 337,62

1.2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		
1.2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества из них материальные запасы	руб.	14 296 311,45 2 373 853,78	13 166 244,73 2 350 796,17
II	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	м. кв	11 379,0	11 615,0
2.1.*	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м. кв	128,1	60,3 +
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м. кв	30,7	30,7 +
III	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	5
IV	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	780 391,51	728 998,82

* Справочно. Общее количество переданных в аренду площадей объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 2017г – 262,1 м.кв., в 2018г – 275,1 м.кв.

Директор ГАУК «Театр драмы»



Г. А. Сокуров
(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер



С. Н. Громова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист Скулкина Н.С. тел. 906-842