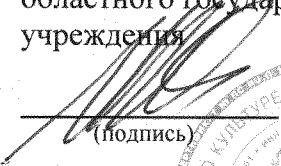


УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
областного государственного автономного
учреждения


(подпись) П. Л. Волк
(расшифровка подписи)
« 29 » _____ 2019 г.

**Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 20 19 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 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):

№ пп	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	50-700	50-700	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	50 000-1500 000	50 000-1500 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	200-50 000	200-50 000	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	5-1 000	5-1 000	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 ордена 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.	87,75	78,00
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.	14,0	14,0
1.4.	- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	41,5	42,25
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	76,75
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	39638,1	39515,00

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	98,2	100,6
1.2	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок	ед.	4	6	150,0
1.3	Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	ед.	368	368	100,0

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2019 год

Таблица 1 раздела II

N пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклонение, %
1.	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	222 655 961,20	222 543 387,56	99,9
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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	700 588,51	516 046,25	73,7
	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	42 151,93	54588,19	129,5
	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	2 424 239,47	1 746 991,62	72,1
	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:	2 424 239,47	1 746 991,62	72,1
	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.	31 748 454,15	35 896 192,58	113,1
	в том числе:				
1.1	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	23 874 300,00	24 153 475,00	101,2
1.2	- доходы от прочих платных услуг	руб.	7 874 154,15	11 742 717,58	149,1
2	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	133272	101433	0,76
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		293 006,64	293 006,64	100
	в том числе:					
	остаток субсидии на выполнение государственного задания	X		-	-	
	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		293 006,64	293 006,64	100
	остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X		-	-	
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	X		114 853 481,24	114 853 481,24	100,0
	в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	X		75 513 900,00	75 513 900,00	100,0
2.2	Целевые субсидии	X		1 973 212,46	1 973 212,46	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		37 366 368,78	37 366 368,78	100,0
	в том числе:					
2.4.1	- доходы от оказания платных услуг	X		35 318 836,71	35 318 836,71	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		1 937 512,55	1 937 512,55	100,0
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	900		113 208 975,33	113 208 975,33	100,0
	в том числе:					
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	901		75 513 900,00	75 513 900,00	100,0
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		68 237 744,14	68 237 744,14	100,0

	из них:					
	Заработная плата	211		52 477 674,43	52 477 674,43	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		15 760 069,71	15 760 069,71	100,0
	Оплата работ, услуг, всего	220		4 103 691,80	4 103 691,80	100,0
	из них:					
	Услуги связи	221				
	Транспортные услуги	222				
	Коммунальные услуги	223		3 394 700,00	3 394 700,00	100,0
	из них:					
	- отопление	223	025	1 973 678,50	1 973 678,50	100,0
	- электроэнергия	223	028	1 325 203,63	1 325 203,63	100,0
	- водоснабжение и водоотведение	223	029	95 817,87	95 817,87	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		17 643,61	17 643,61	100,0
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030	17 643,61	17 643,61	100,0
	Прочие работы, услуги	226		691 348,19	691 348,19	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		200 564,06	200 564,06	
	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			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим работникам	264		26 808,20	26 808,20	100,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		173 755,86	173 755,86	100,00
	Прочие расходы	290		2 971 900,00	2 971 900,00	100,0
	из них:					
	- выплата стипендий студентам	290	020			
	- уплата налогов	291	024	2 971 900,00	2 971 900,00	100,0
	- прочие расходы	290	000			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300				
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310				
	из них:					
	- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032			
	- приобретение книг для библиотечных фондов областных государственных библиотек	310	035			
	- прочие основные средства	310	000			

	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости произведенных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340				
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	902		✓ 35 721 862,87	✓ 35 721 862,87	100,0
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		20 191 521,93	20 191 521,93	100,0
	из них:					
	Заработная плата	211		15 445 919,77	15 445 919,77	100,0
	Прочие выплаты	212		146 984,50	146 984,50	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 598 617,66	4 598 617,66	100,0
	Оплата работ, услуг, всего	220		12 050 166,01	12 050 166,01	100,0
	из них:					
	Услуги связи	221		153 156,60	153 156,60	100,0
	Транспортные услуги	222		2 126 196,70	2 126 196,70	100,0
	Коммунальные услуги	223		1 158 012,31	1 158 012,31	100,0
	из них:					
	- отопление	223	025	914 983,10	914 983,10	100,0
	- электроэнергия	223	028	234 315,46	234 315,46	100,0
	- водоснабжение и водоотведение	223	029	8 713,75	8 713,75	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		499 431,00	499 431,00	100,0
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030			
	Прочие работы, услуги	226		8 097 366,39	8 097 366,39	100,0
	из них:					
	- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов областных государственных библиотек	226	035			
	Страхование	227		16 003,01	16 003,01	100,0
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
	Социальное обеспечение, всего	260		53 786,23	53 786,23	100,0
	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим работникам	264		6 817,00	6 817,00	100,0
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		46 969,23	46 969,23	100,0
	Прочие расходы	290		972 597,16	972 597,16	100,0
	Налоги, пошлины, сборы	291		880 589,00	880 589,00	100,0
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				
	Другие экономические санкции	295		75 008,16	75 008,16	100,0
	Иные расходы	296		17 000,00	17 000,00	100,0
	Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 453 791,54	2 453 791,54	100,0
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310		294 759,20	294 759,20	100,0
	из них:					
	- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032	294 759,20	294 759,20	100,0
	- приобретение книг для библиотечных фондов областных государственных	310	035			

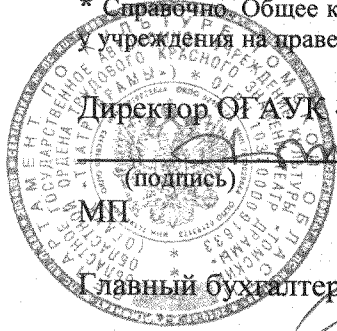
	библиотек					
	- прочие основные средства	310	000			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости произведенных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 159 032,34	2 159 032,34	100,0
	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.3.	Выплаты из поступлений от целевых субсидий, всего			√ 1 973 212,46	√ 1 973 212,46	100,0
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
	Прочие выплаты	212				
	Транспортные услуги	222		97 500,00	97 500,00	100,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225				
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030			
	Прочие работы, услуги	226		1 675 712,46	1 675 712,46	100,0
	Прочие расходы	290				
	Увеличение стоимости основных средств	310		160 326,00	160 326,00	
	из них:					
	приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032	160 326,00	160 326,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		39 674,00	39 674,00	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)			676 754,16	676 754,16	100,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2019 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.	222 655 961,20	222 543 387,56
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего	руб.	205 242 175,02	205 799 059,25
	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.	205 242 175,02 100 626 271,05	205 793 059,25 100 626 271,05
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.	17 413 786,18	16 750 328,31
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, из них материальные запасы	руб.	17 413 786,18 6 598 337,62	16 750 328,31 6 526 220,23
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.	13 166 244,73 2 350 796,17	12 569 391,92 2 345 283,84
II	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	м.кв.	11 615,0	11675,4
2.1.*	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м.кв.	62,3	200,7
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м.кв.	30,7	27,7
III	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	5	6
IV	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	728 998,82	646 808,35

* Справочно. Общее количество переданных в аренду площадей объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 2018г – 275,1 м.кв., в 2019г – 215,7 м.кв.,



Директор ФГБУК «Театр драмы»

(подпись)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

Г. А. Сокуров
(расшифровка подписи)

С. Н. Громова
(расшифровка подписи)

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