

УТВЕРЖДЕН

Председатель наблюдательного совета
областного государственного автономного
учреждения

П. Л. Волк

(расшифровка подписи)

20 17 г.



**Отчет о результатах деятельности
областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 20 16 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения	ОГАУК «Театр драмы»
ИНН / КПП	7019028644 / 701701001
ОГРН	1037000091633
ОКПО	2193173
ОКВЭД	92.31.2
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;
- 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, передавать в аренду, в возмездное пользование государственную собственность Томской области, закрепленную на праве оперативного управления за Учреждением.

✓ - 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;

✓ - 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, осуществляет экскурсионную работу.

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	Цена (тариф) на платную услугу, руб.		Потребители услуг
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1.	Создание и показ концертно-театральных представлений	200000-1000000	-	Население Томской области
2.	Проведение праздничных и иных мероприятий художественно-творческих мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами на собственных или арендованных	10000-1000000	50000-600000	"-"

	сценических площадках			
3.	Концертно-техническое обслуживание юридических и физических лиц	10000-500000	50000-500000	"_"
4.	Осуществление в установленном порядке проката биноклей	50	50	"_"
5.	Осуществление в установленном порядке проката сценических костюмов, инвентаря, театрального реквизита, сценических постановочных средств, бутафории, пастижерных принадлежностей	150-50000	150-50000	"_"
6.	Передача в аренду, в возмездное и безвозмездное пользование государственной собственности Томской области, закрепленной на праве оперативного управления за Учреждением	400-5000 за кв.м.	400-5000 за 1 кв.м. в месяц	"_"
7.	Оказание услуг по продаже билетов на проведение театральных, концертных и зрелищных мероприятий	50-10000	-	"_"
8.	Оказание услуг по реализации полиграфической продукции	30-100	30-500	"_"
9.	Формирование проектной и международной деятельности театра, организация международных выездов, грантов на программы двустороннего культурного сотрудничества, стажировок и совместных постановок, участия в выставках-ярмарках исполнительного искусства	100000-700000	-	"_"
10.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий	-	50-650	"_"
11.	Организация и показ концертно-театральных представлений по договорам с юридическими и физическими лицами на собственных или арендованных сценических площадках	-	100000-600000	"_"
12.	Реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий	-	300-10000	"_"

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	-
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	215
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	5	6
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08.2007 № 570)	ед.	85,5	86,5
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.	14	12
1.4.	- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	42	42
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.	68,5	68,5
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	26479,0	25952,2

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	97,7	100,1
1.2	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок	ед.	4	5	125
1.3	Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	ед.	368	425	115,5

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2016 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	310 677 304,24	308 207 787,88	99,2
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	434 583,07	292 271,44	67,3
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	14 200,19	-	0
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	23 408,29	163 552,17	698,7
	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	3 158 035,09	1 596 789,55	50,6
	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:	3 158 035,09	1 596 789,55	50,6
	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	Отклонение, %
1.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) <i>(факт)</i>	руб.	29 572 994,18	28 956 366,27	97,9
	в том числе:				
1.1	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	22 215 415,00	20 438 905,00	92,0
1.2	- доходы от прочих платных услуг	руб.	7 357 579,18	8 517 461,27	115,8
2	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	118479	122981	103,8
3	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	-	-	

Таблица 3 раздела II

	Наименование показателя	Код по (КОС ГУ)	Доп ФК	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	X		2 335 292,02	2 335 292,02	
	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		2 335 292,02	2 335 292,02	
	остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X				
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	X		80 189 816,36	80 189 816,36	100,0
	в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	X		43 375 800,00	43 375 800,00	100,0
2.2	Целевые субсидии	X		3 518 600,00	3 518 600,00	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		33 295 416,36	33 295 416,36	100,0
	в том числе:					
2.4.1	- доходы от оказания платных услуг	X		31 234 070,64	31 234 070,64	100,0
2.4.2	- целевые средства	X				
2.5	Доходы от реализации ценных бумаг	X				
2.6	Прочие доходы	X		1402 668,45	1402 668,45	100,0
2.7	Остаток средств на конец отчетного года	X		3 663 287,89	3 663 287,89	100,0
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	900		78 861 820,49	78 861 820,49	100,0
	в том числе:					
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	901		43 375 800,00	43 375 800,00	100,0
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		38 800 978,75	38 800 978,75	100,0
	из них:					
	Заработная плата	211		29 830 606,45	29 830 606,45	100,0
	Прочие выплаты	212		1 245,48	1 245,48	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 969 126,82	8 969 126,82	100,0
	Оплата работ, услуг, всего	220		3 546 578,52	3 546 578,52	100,0
	из них:					
	Услуги связи	221		20 000,00	20 000,00	100,0
	Транспортные услуги	222				
	Коммунальные услуги	223		3 517 346,08	3 517 346,08	100,0
	из них:					
	- отопление	223	025	1 990 101,16	1 990 101,16	100,0
	- электроэнергия	223	028	1 313 119,33	1 313 119,33	100,0
	- водоснабжение и водоотведение	223	029	214 125,59	214 125,59	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		9 232,44	9 232,44	100,0
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030	9 232,44	9 232,44	100,0
	Прочие работы, услуги	226				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		981 576,00	981 576,00	100,0
	из них:					
	- выплата стипендий студентам	290	020			
	- уплата налогов	290	024	981 576,00	981 576,00	100,0
	- прочие расходы	290	000			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300		46 666,73	46 666,73	100,0
	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		46 666,73	46 666,73	100,0
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	902		31 967 420,49	31 967 420,49	100,0
	из них:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		19 167 328,71	19 167 328,71	100,0
	из них:					
	Заработная плата	211		14 722 150,34	14 722 150,34	100,0
	Прочие выплаты	212		93 600,00	93 600,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 351 578,37	4 351 578,37	100,0
	Оплата работ, услуг, всего	220		8 850 778,76	8 850 778,76	100,0
	из них:					
	Услуги связи	221		136 011,90	136 011,90	100,0
	Транспортные услуги	222		314 301,90	314 301,90	100,0
	Коммунальные услуги	223		681 498,34	681 498,34	100,0
	из них:					
	- отопление	223	025	553 194,58	553 194,58	100,0
	- электроэнергия	223	028	91 517,14	91 517,14	100,0
	- водоснабжение и водоотведение	223	029	36 786,62	36 786,62	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224				100,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		845 051,53	845 051,53	100,0
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030			
	Прочие работы, услуги	226		6 873 915,09	6 873 915,09	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		1 626 099,02	1 626 099,02	100,0
	Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 323 214,00	2 323 214,00	100,0
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310		185 450,27	185 450,27	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	185 450,27	185 450,27	100,0
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
	Увеличение стоимости произведенных активов	330				
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 137 763,73	2 137 763,73	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			3 518 600,00	3 518 600,00	100,0
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210				
	Прочие выплаты	212				
	Транспортные услуги	222		578 927,04	578 927,04	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		880 000,00	880 000,00	
	в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030			
	Прочие работы, услуги	226		1 806 010,40	1 806 010,40	100,0
	Прочие расходы	290				
	Увеличение стоимости основных средств	310		32 208,68	32 208,68	100,0
	из них:					
	приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		221 453,88	221 453,88	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 2016 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего	руб.	310 677 304,24	308 207 787,88
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего	руб.	288 656 604,49	286 926 079,99
	в том числе:			

1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления,	руб.	288 656 604,49	286 926 079,99
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.	22 020 699,75	21 281 707,89
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, из них материальные запасы	руб.	22 020 699,75	21 281 707,89
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	руб.	19 015 762,15	17 577 222,19
II	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	м. кв	11379,0	11379,0
2.1.*	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м. кв	43,3	45,3
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м. кв	112,8	30,7
III	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	4
IV	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	461 807,71	554 830,40

* Справочно. Общее количество переданных в аренду площадей объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 2015г – 117,8 м.кв., в 2016г – 271,3 м.кв.

Директор ОГАУК «Театр драмы»

(подпись) _____

МП
Главный бухгалтер

(подпись) _____

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

Г. А. Сокуров
(расшифровка подписи)

С. Н. Громова
(расшифровка подписи)