

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по итогам финансово-экономической деятельности

1. Отчет
о результатах деятельности
Государственное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский государственный театр кукол»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2013 год

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области

Полное наименование государственного учреждения	Государственное учреждение культуры Ярославской области «Ярославский государственный театр кукол»
Сокращенное наименование государственного учреждения	ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
Место нахождения государственного учреждения	150000, г.Ярославль, ул. Свободы, дом 23
Почтовый адрес государственного учреждения	150000, г.Ярославль, ул. Свободы, дом 23
Перечень видов деятельности государственного учреждения, соответствующий его учредительным документам:	

Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none">- подготовка и создание спектаклей, концертов, совместных театральных проектов, программ и других произведений театрального искусства на основе договоров с юридическими и физическими лицами;- публичное исполнение спектаклей, концертов, совместных театральных проектов, программ и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, на основных сценах, выездах, гастролях, фестивалях;- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров;- организация и проведение гастролей театра в РФ и за рубежом. <p>Предоставление своих сценических площадок другим театрам для проведения гастрольных и выездных мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none">- осуществление операций по реализации билетов на мероприятия.
----------------------------	---

Иные виды деятельности

- исполнение театральных постановок, концертов и других мероприятий художественно-творческого характера для показа по телевидению, трансляции по радио, съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
- предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, сценических постановочных средств, светового и звукового оборудования для проведения спектаклей, концертов, представлений;
- предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок, антреприз, массовых представлений, рекламных компаний, зрелищных мероприятий;
- изготовление и реализация по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформления театральных постановок, концертов, представлений;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, видеоматериалов, фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;
- проведение стажировок работников творческих театральных профессий ведущими мастерами учреждения;
- реализация сопутствующих товаров и услуг, предоставляемых зрителям театра;
- создание в форме структурных подразделений и организация работы ресторанов, кафе, буфетов в целях обслуживания зрителей и работников учреждения;
- деятельность по осуществлению перевозок для нужд учреждения собственных грузов и пассажиров, связанная с деятельностью учреждения.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами	-
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами	-
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность	Устав театра, рег. № 2117604203154 от 20.12.2011, утвержден приказом департамента культуры Ярославской области №925 от 06.12.2011 Свидетельство о государственной регистрации учреждения за основным регистрационным номером 1027600691623 от 20 декабря 2011 г.
Среднегодовая численность работников государственного учреждения	109
Средняя заработная плата работников государственного учреждения	20031

	На начало года	На конец года
Количество штатных единиц учреждения	125	125
Квалификация сотрудников учреждения		
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода		

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Ярославской области

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	10 (1,8)	5,9 (-10)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	тыс. рублей		
	в разрезе поступлений:			
	расчеты по доходам		-179	-177
	в разрезе выплат:			
	расчеты по выданным авансам		-123	145
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	тыс. рублей		
	в разрезе поступлений:		-	-
	в разрезе выплат:		-301	-166
	по принятым обязательствам		-51	223
	по платежам в бюджет		-250	-389
5.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	7923	8005
6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ¹	руб.	120-130	130-150

¹ В динамике в течение отчетного периода

7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного учреждения, в том числе:	человек	61590	60138		
	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	7000	6000		
	показ спектаклей на стационаре		7000	6000		
	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	54590	54138		
	показ спектаклей на стационаре		46123	47654		
	показ спектаклей на гастролях		5834	3914		
	проведение экскурсий		1156	2429		
	проведение мастер-классов		1477	141		
8.	Количество жалоб потребителей	штук	-	-		
9.	Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей					
	отсутствие жалоб					
10.	Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.руб	План	Факт	План	Факт
	субсидии на выполнение государственного задания		-	-	40742	39696
	целевые субсидии		-	-	29029	29029
	поступления от оказания учреждением услуг, а также от иной приносящей доход деятельности		-	-	3733	2773
					7980	7894
11.	Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. руб			41078	39745
	оплата труда и начисления				29843	29712
	оплата суточных				60	60
	услуги связи				325	325
	транспортные услуги				222	222
	коммунальные услуги				8	8
	арендная плата за пользование имуществом				171	171

	работы, услуги по содержанию имущества				1412	1391
	прочие услуги				4121	3751
	приобретение основных средств				2442	2074
	приобретение материальных запасов				1845	1402
	прочие расходы				626	626
	пособие по социальной помощи населению				3	3
12.						
	Динамика численности потребителей услуг	+/- чел.	Факт года предшествоющего отчетному	План отчетного года	Факт отчетного года	План года следующего за отчетным
			-1605	-5590	-1452	-1500
13.	<p>Результаты, достигнутые учреждением по основным направлениям деятельности</p> <p>В 2013 году театром было проведено 256 спектаклей, которые посетили 57,6 тыс. зрителей, в т.ч. 6,0 тыс. зрителей из социально незащищенных слоев населения– инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей. Средняя заполняемость зрительного зала составила 100%.</p> <p>В соответствии с госзаданием состоялись премьеры трех спектаклей: «Медвежонок Римтимти», «Златовласка», «Волк и семеро козлят».</p> <p>Подготовлен и выпущен театрально-образовательный проект «Такой разный театр кукол»</p> <p>В октябре театр принял участие в I Международном фестивале театров кукол «Золотое колечко» во Владимире со спектаклем «Бармалей» и стал дипломантом фестиваля.</p> <p>Спектакль «Алиса в стране чудес» принял участие в IV областном фестивале профессиональных театров.</p> <p>В ноябре состоялись гастроли в Москве в Международном доме музыки и дворце культуры «Созидатель» со спектаклем «Снежная королева»</p>					
14.	Анализ внедрения инновационных форм и методов работы					

	<p>В 2013 году была продолжена работа по усовершенствованию системы бронирования билетов на спектакли театра через Интернет: установлен новый функционал. Ведется постоянная работа на форуме, поддерживается и обновляется сайт театра.</p>
15.	<p>Анализ организации и проведения крупных социально-значимых мероприятий</p>
	<p>Мероприятие 1</p> <p>С целью просвещения в области театрального искусства, расширения знаний о театре кукол в разных странах мира задуман и реализован художественно-эстетический проект, театрально-образовательная программа «Такой разный театр кукол».</p> <p>Состоялось в 2013 году 8 показов с числом зрителей 295 человек.</p>
	<p>Мероприятие 2</p> <p>С целью представления искусства театра кукол Ярославля, творческого и профессионального общения – участие в I Международном фестивале театров кукол «Золотое колечко» (спектакль «Бармалей»)</p>
	<p>Мероприятие 3</p> <p>Проведение гастролей в Москве: Международный дом музыки и ДК «Созидатель» (спектакль «Снежная королева»)</p>

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением Ярославской области государственного имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	318 (318)	318 (318)	318 (318)	318 (318)
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	-	-	-	-
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	-	-	-	-
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	19299 (5980)	21301 (6074)	21301 (6074)	22569 (5441)

	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей	-	-	-	-
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	-	-	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	-	-	-	-
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	-	-	-	-


5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-	13388 (3193)	13388 (3193)	16127 (4986)
6.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	1	1	1	1
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:	кв. метров	20,7	20,7	20,7	20,7
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров	-	-	-	-
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров	-	-	-	-

8.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей		
9.	Иные сведения			



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 Д.А.Стрекалов
(подпись) (расшифровка подписи)

 Т.В.Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" марта 2014 г.

2. ОТЧЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
(наименование государственного бюджетного учреждения)
за 2013 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2012 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчётным годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы - всего	22360039,09	23696965,98
	из них:		
1.1.	Недвижимое имущество - всего	318388,00	318388,00
	в том числе остаточная стоимость	318388,00	318388,00
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	13387548,74	16127185,31
	в том числе остаточная стоимость	3192985,61	4985881,18
2.	Финансовые активы - всего	-199220,94	-280465,65
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-672470,00	-849840,00
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	137292,51	282524,10
3.	Обязательства - всего	153676,80	-12339,88
	из них просроченная кредиторская задолженность		

2. Показатели по поступлениям и выплатам


№ п/ п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, рублей		
		по лицевым счетам в финансово м органе	по счетам в кредитны х организац иях	всего	по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитн ых организа циях	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств	335956,55		335956,55			
2.	Поступления - всего	40742279,00		40742279,00	39696240,14		39696240,14
	в том числе:						
	субсидии на выполнение государственного задания	29029279,00		29029279,00	29029279,00		29029279,00
	целевые субсидии	3733000,00		3733000,00	2773238,26		2773238,26
	бюджетные инвестиции						
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	7980000,00		7980000,00	7893722,88		7893722,88
	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	-			-		
3.	Выплаты - всего	41078235,55		41078235,55	39745346,44		39745346,44

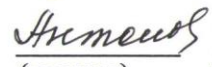
	в том числе:					
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	29842552,29		29842552,29	29711964,53	29711964,53
	прочие выплаты	60445,16		60445,16	60445,16	60445,16
	услуги связи	325485,00		325485,00	325485,00	325485,00
	транспортные услуги	221992,50		221992,50	221992,50	221992,50
	коммунальные услуги	7554,73		7554,73	7554,73	7554,73
	арендная плата за пользование имуществом	171236,00		171236,00	171236,00	171236,00
	работы, услуги по содержанию имущества	1412354,83		1412354,83	1391301,35	1391301,35
	прочие услуги	4120871,15		4120871,15	3750555,20	3750555,20
	пособия по социальной помощи населению	3000,00		3000,00	2500,00	2500,00
	приобретение основных средств	2441733,00		2441733,00	2074474,24	2074474,24
	приобретение материальных запасов	1845376,86		1845376,86	1402203,70	1402203,70
	прочие расходы	466364,03		466364,03	478360,03	478360,03
	уплата налога на имущество организации и транспортного налога	159270,00		159270,00	147274,00	147274,00
	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации					
4.	Остаток средств				286850,25	286850,25

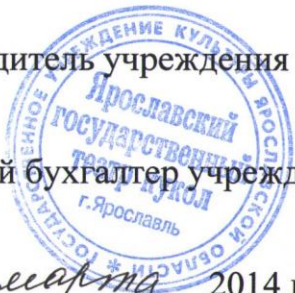
Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

"05" апреля 2014 г.


Д.А.Стрекалов
(подпись) (расшифровка подписи)


Т.В.Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)



3. Сведения о результатах финансовых проверок

Финансовых проверок и ревизий в 2013 году в театре не проводилось

4. Сроки предоставления согласованных/утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности по театру соблюдены

5.Соблюдение сроков ввода данных в программу УРМ АС

В процессе формирования проекта областного бюджета сроки ввода данных в программу УРМ соблюдены

6. Даты утверждения первоначальных смет, являющихся составной частью соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели:
23 января 2013 г., 20 марта 2013 г., 19 апреля 2013 г., 29 июля 2013 г.

7. Проведено ремонтных работ за счет субсидии на иные цели на сумму 1026 тыс. рублей (проведены работы по установке противопожарной двери, ремонту светорегуляторной и служебных помещений, по замене и установке сценического оборудования).

8. Средняя зарплата по категориям:

№ п/п	Категория	Средняя заработная плата 2012 год	Средняя заработная плата 2013 год	% роста заработной платы 2013 к 2012 году	Кратность заработной платы АУП к ОП	Кратность заработной платы АУП к средней заработной плате по всему учреждению
1.	АУП, из них	31821,27	40669,87	23%	2,1	2,0
1.1.	руководитель	65283,64	74408,33	14%	3,8	3,7
2.	ОП	17525,00	19758,17	13%	х	х
3.	Всего по учреждению	16168,00	20030,73	24%	х	х


9. Предложения по оценке эффективности деятельности учреждения.
Признать деятельность учреждения эффективным.

Руководитель учреждения

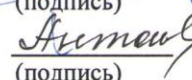
Главный бухгалтер учреждения

«05» марта 20__ г.
М.П.





(подпись) Д.А.Стрекалов
(расшифровка подписи)



(подпись) Т.В.Антонова
(расшифровка подписи)