

**по итогам финансово-экономической деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»**

1. Отчет

о результатах деятельности

**Государственное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский государственный театр кукол»**

(полное наименование учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 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:	

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.

Предоставление своих сценических площадок другим театрам для проведения гастрольных и выездных мероприятий;

- осуществление операций по реализации билетов на мероприятия.

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.

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	77
Средняя заработная плата работников государственного учреждения	38119

	На начало года	На конец года
Количество штатных единиц учреждения	115	114
Квалификация сотрудников учреждения		
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода		

В 2018 г. проведено 365 мероприятий, из них - 348 спектаклей, 17 сопутствующих мероприятий: экскурсии по театру, музею, в бутафорскую мастерскую. Количество зрителей посетивших театр составило 58,2 тыс. чел., в т.ч. на спектаклях 57,8 тыс.чел. Спектакли театра, в т.ч. новогодние театрализованные представления и выездные спектакли, бесплатно посетили более 6,7 тыс. зрителей из социально незащищенных слоев населения. В рамках губернаторского проекта «На высокой волне» спектакли театра посмотрели около 1 тыс. зрителей, для которых посещение было бесплатным. Средняя заполняемость зрительного зала составила 97%.

Было выпущено 4 новые постановки. Два спектакля было выпущено в рамках выполнения государственного задания:

- «Три медведя» (режиссер-постановщик – Н.В. Бойко, художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Е.А. Береснева);
- «Морозко» (режиссер-постановщик – А.В. Смирнов, художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Е.А. Береснева).

Еще два спектакля выпущены на средства, полученные в виде субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках реализации проекта «Театры – детям»:

- «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» по мотивам русских народных былин (режиссер-постановщик – А.В. Смирнов, художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Е.А. Береснева, композитор – Н.А. Морозов);
- «Школа снеговиков» (сценарист и режиссер-постановщик - заслуженная артистка РФ Снегирева Е.К., художник-постановщик - заслуженный работник культуры РФ Севрикеева Е.П.).

В апреле 2018г. театр провел краткосрочные гастроли в Костромском областном театре кукол и принимал на своей сценической площадке Кировский областной театр кукол им. Афанасьева.

В ноябре, в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи 2018», организованы и проведены гастроли в г. Челябинске. На сцене Челябинского государственного театра кукол им. В.Вольховского было сыграно 10 спектаклей.

Проведены обменные гастроли с Вологодским областным театром кукол «Теремок». Каждым театром было сыграно по 6 спектаклей на сцене принимающего театра.

14.

Анализ внедрения инновационных форм и методов работы

Официальный сайт театра отвечает всем необходимым требованиям, регулярно обновляется, развивается, пользуется вниманием зрителей. Зрители охотно используют все предоставленные возможности для интерактивного общения, получают ответы на заданные вопросы на страницах в социальных сетях в Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram, ВКонтакте, МойМир, Skype, в форме обратной связи и электронной почтой. Ведение страниц в социальных сетях позволяет наиболее оперативно и разнопланово освещать основные события театра, размещать значительно больше контента и фото и видеоматериалов. Информация о спектаклях и событиях театра регулярно размещается в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Осуществляются индивидуальные информационные и событийные рассылки зрителям, зарегистрированным в системе и выразившим на это свое согласие. В 2018 году на официальном сайте театра неоднократно успешно применялись виджеты событий театра, созданных с применением АИС ЕИПСК. Статистика по виджетам за период 1 января - 31 декабря 2018 составляет 660 461 просмотр.

По данным счетчика LiveInternet, установленного на официальном сайте, показатель просмотров за 2018 год на 01/01/2018 составляет 200 713. Количество посетителей сайта театра за 2018 год – 39 800.

В 2018 году зрители активно использовали функционал on-line бронирования билетов, что особенно актуально для дальних районов Ярославля и других городов Ярославской области и России.

С учетом многочисленных просьб зрителей, с 01 октября 2018 года для продажи билетов on-line внедрена система QuickTickets. В результате за IV кв. 2018 года количество просмотров на сайте продажи билетов составило 87561, on-line продано 2875 билетов. Услуга востребована и доступна не только с официального сайта театра, но и со страниц социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Мой мир, Twitter по прямым ссылкам. На странице ВКонтакте установлена кнопка "Купить билет", что позволяет быстро получить необходимую услугу, не заходя на официальный сайт с любого из гаджетов

15.	<p>Анализ организации и проведения крупных социально-значимых мероприятий</p> <p>Мероприятие 1</p> <p>В целях привлечения большего количества детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, к театральной культуре – участие в Губернаторском проекте «На высокой волне». В рамках проекта «На высокой волне» спектакли театра бесплатно посетили около 1 тыс. зрителей из социально незащищенных слоев населения.</p> <p>Мероприятие 2</p> <p>В целях межрегионального сотрудничества проведены обменные гастроли с Вологодским областным театром кукол «Теремок». Каждым театром было сыграно по 6 спектаклей на сцене принимающего театра.</p> <p>Мероприятие 3</p> <p>Организация и проведение целевых новогодних мероприятий для многодетных семей совместно с Ярославским фондом милосердия и здоровья и Общественной организацией «Многодетные семьи Ярославской области».</p>
-----	--

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующ ий 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	25260 (4819)	27881 (5359)	27881 (5359)	31664 (6488)

	(остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	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	17687 (4265)	19023 (4855)	19023 (4855)	22419 (5758)
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	-	-	-	-

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

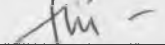
Руководитель
государственного учреждения
Ярославской области


_____ Д.А. Стрекалов

"15" марта 2019 г.



Главный бухгалтер
государственного учреждения
Ярославской области


_____ С.В. Темнова

"15" марта 2019 г.

Справка

об использовании недвижимого имущества – служебного жилья,
закрепленного за театром на праве оперативного управления в 2018 г.

В однокомнатной квартире, расположенной по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д.45, кв.139, общей площадью 20,7 м² в течение года проживает главный режиссер театра Смирнов Алексей Владимирович, принятый на работу 1 марта 2014 года.

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	%	10,2 (10,5)	13,4 (19,9)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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:			504
	расчеты по доходам	увеличение	13	317
	в разрезе выплат:			
	расчеты по выданным авансам	увеличение	-61	13
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	тыс. рублей		
	в разрезе поступлений:		-	
	в разрезе выплат:		1675	-995
	по принятым обязательствам		97	-605
	по платежам в бюджет		1578	-390
5.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	9686	11246
6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ¹	руб.	150-300	150-350

¹ В динамике в течение отчетного периода

7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного учреждения, в том числе:	человек	55162	58193			
	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	7170	6724			
	показ спектаклей на стационаре		6870	6524			
	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	47992	51469			
	показ спектаклей на стационаре		43256	46424			
	показ спектаклей на гастролях		3689	4625			
	проведение экскурсий		1047	420			
	проведение мастер-классов		-	-			
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:		План	Факт	План	Факт	
		тыс. руб.	54040	53287	59066	59044	
	субсидии на выполнение государственного задания		35395	35395	44484	44484	
	целевые субсидии		8303	7550	3842	3842	
	поступления от оказания учреждением услуг, а также от иной приносящей доход деятельности		10342	10342	10740	10718	
11.	Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:						
		тыс. руб.	55537	50516	63332	61154	
		оплата труда и начисления		42267	40868	48297	47253
		оплата суточных		107	107	87	83
		услуги связи		320	303	300	286
		транспортные услуги		216	213	568	565
		коммунальные услуги		49	33	30	30
	арендная плата за пользование имуществом		725	631	544	538	

	работы, услуги по содержанию имущества		659	303	420	411
	прочие услуги		6052	4250	5771	4837
	приобретение основных средств		3098	2097	5167	5019
	приобретение материальных запасов		1904	1592	2010	2010
	прочие расходы		137	116	130	119
	пособие по социальной помощи населению		3	3	3	3
12.						
	Динамика численности потребителей услуг	+/- чел.	Факт года предшествующего отчетному	План отчетного года	Факт отчетного года	План года следующего за отчетным
	Количество потребителей		54115	54838	57773	56909
	Динамика численности		+2647	+2088	+3658	+1371

2. ОТЧЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
(наименование государственного бюджетного учреждения)
за 2018 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2018 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчётным годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы – всего	29405714,65	33598109,8
	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	19023066,49	22419509,23
	в том числе остаточная стоимость	4855452,37	5757578,72
2.	Финансовые активы - всего	4339436,18	2416848,39
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-1357175,03	-340106,03
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	60507,87	73615,11
3.	Обязательства - всего	2321161,33	1326461,51
	из них просроченная кредиторская задолженность	594333,38	-

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/ п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, рублей		
		по лицевым счетам в финансово м органе	по счетам в кредитны х организа циях	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	976482,54		976482,54			
2.	Поступления - всего	44484479,00		44484479,00	44484479,00		44484479,00
3.	Выплаты – всего, в том числе:	45460961,54		45460961,54	44540326,21		44540326,21
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	44970203,54		44970203,54	44049568,21		44049568,21
	транспортные услуги						
	коммунальные услуги						
	арендная плата за пользование имуществом	434227,00		434227,00	434227,00		434227,00
	работы, услуги по содержанию имущества						
	прочие услуги						
	пособия по социальной помощи населению						
	приобретение основных средств						
	приобретение материальных запасов						
	уплата налога на имущество организации и транспортного налога	56531,00		56531,00	56531,00		56531,00
4.	Остаток средств				920635,33		

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам по средствам субсидии на иные цели

№ п/ п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, рублей		
		по лицевым счетам в финансово м органе	по счетам в кредитны х организа циях	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	510375,03		510375,03			
2.	Поступления - всего	3841590,00		3841590,00	3841589,15		3841589,15
3.	Выплаты - всего	4351965,03		4351965,03	4208844,79		4208844,79
	в том числе:						
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	384511,67		384511,67	384511,67		384511,67
	транспортные услуги	38000,00		38000,00	38000,00		38000,00
	арендная плата за пользование имуществом						
	прочие услуги	1004776,00		1004776,00	1004776,00		1004776,00
	пособия по социальной помощи населению	2500,00		2500,00	2500,00		2500,00
	приобретение основных средств	2922177,36		2922177,36	2779057,12		2779057,12
	приобретение материальных запасов						
4.	Остаток средств				456,03		

2.3 Показатели по поступлениям и выплатам в части средств от приносящей доход деятельности

№ п/ п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, рубле		
		по лицевым счетам в финансовом оргane	по счетам в кредитных организа циях	всего	по лицевым счетам в финансовом оргane	по счетам в кредит ных органи зациях	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств	2779470,74	2779470,74				
2.	Поступления - всего	10740000,00	10740000,00		10717575,47		10717575,47
3.	Выплаты - всего	13519470,74	13519470,74		12404960,32		12404960,32
	в том числе:						
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2959580,06	2959580,06		2835348,78		2835348,78
	прочие выплаты	70000,00	70000,00		66597,60		66597,60
	услуги связи	300000,00	300000,00		286387,94		286387,94
	транспортные услуги	530000,00	530000,00		527046,10		527046,10
	коммунальные услуги	35000,00	35000,00		30225,21		30225,21
	арендная плата за пользование имуществом	110000,00	110000,00		103610,00		103610,00
	работы, услуги по содержанию имущества	420000,00	420000,00		410644,25		410644,25
	прочие услуги	4766890,68	4766890,68		3832051,64		3832051,64
	пособия по социальной помощи населению						
	приобретение основных средств	2245000,00	2245000,00		2240339,37		2240339,37
	приобретение материальных запасов	2010000,00	2010000,00		2009867,43		2009867,43

	прочие расходы	40000,00	40000,00		38494,00		38494,00
	уплата налога на имущество организации и транспортного налога	33000,00	33000,00		24348,00		34348,00
	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации						
4.	Остаток средств				1092085,89		

3. Результаты реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Планируемые затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.	Фактические значения затрат, необходимых на проведение мероприятий, тыс. руб.	Причины, по которым не были реализованы мероприятия

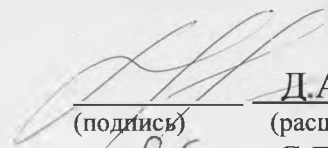
Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

Исполнитель

«15» марта 2019 г.



Д.А.Стрекалов

(подпись)

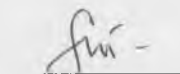
(расшифровка подписи)



С.В. Темнова

(подпись)

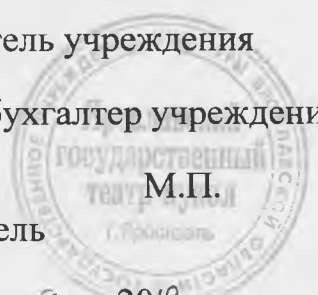
(расшифровка подписи)



С.В. Темнова

(подпись)

(расшифровка подписи)



**3. Сведения о результатах финансовых проверок
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
за 2018 год**

В 2018 году контрольных мероприятий не проводилось.

4. Сроки предоставления ПФХД
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
в 2018 году

Сроки предоставления ПФХД на бумажном носителе в департамент культуры и сроки размещения ПФХД с приложениями в программе «WEB – консолидация 86н» соблюдены.

Дата утверждения ПФХД	Дата размещения в программе	Дата экспортирования
10.01.2018	17.01.2018	26.01.2018
30.03.2018	06.04.2018	06.04.2018
23.05.2018	23.05.2018	24.05.2018
18.09.2018	18.09.2018	19.09.2018
12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018
15.11.2018	15.11.2018	20.11.2018
10.12.2018	10.12.2018	11.12.2018
29.12.2018	04.01.2019	18.01.2019

5. Сроки ввода данных в программу УРМ АС (Бюджет)
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
за 2018 год

В процессе формирования проекта областного бюджета сроки ввода данных в программу УРМ АС (Бюджет) (База планирования) соблюдены.

**6. Сроки заключения соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели**

ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
в 2018 году

Наименование документа	Дата документа
Соглашение № 66 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели в 2018 году	20.02.2018

7. Ремонтные работы в 2018 году

За счет субсидии на иные цели в театре ремонтных работ не проводилось.

За счет собственных доходов проведено ремонтных работ на сумму

185244 рублей, в том числе:

- ремонтные работы компьютерной и копировальной техники (95318 руб.);
- ремонтные работы автотранспортных средств (50526 руб.);
- установка пластиковых окон в служебной квартире (39400 руб.)

**8. Средняя зарплата
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
за 2018 год по категориям:**

Таблица 1

№ п/п	Категория	Средняя заработная плата 2017 год	Средняя заработная плата 2018 год	% роста заработной платы 2018 к 2017 году	Кратность заработной платы АУП к ОП	Кратность заработной платы АУП к средней заработной плате по всему учреждению
1.	АУП, из них	54612,00	61175,00	12%	1,7	1,6
1.1.	руководитель	99275,00	119292,0	20%	3,3	3,1
2.	ОП	33651,00	36298,00	8%	х	х
3.	Вспомогательный персонал	40941,00	44173,00	8%	1,2	1,2
4.	Всего по учреждению	35497,00	38119,00	7%	х	х

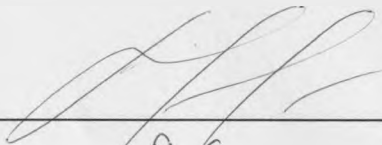
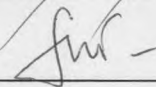
**9. Предложения по оценке эффективности деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
за 2018 год**

Признать деятельность учреждения эффективным.



Руководитель

Главный бухгалтер

Д.А. Стрекалов

С.В. Темнова