

ИНФОРМАЦИЯ
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 2017 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:	

<p>Основные виды деятельности</p>	<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	77
Средняя заработная плата работников государственного учреждения	35497

	На начало года	На конец года
Количество штатных единиц учреждения	115	115
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	%	4,0 (8,5)	10,2 (10,5)
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	увеличение	-32	13
	в разрезе выплат:			
	расчеты по выданным авансам	увеличение	-146	-61
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	тыс. рублей		
	в разрезе поступлений:		-	-
	в разрезе выплат:		606	1675
	по принятым обязательствам	уменьшение	576	97
	по платежам в бюджет	увеличение	30	1578
5.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	9105	9686
6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ¹	руб.	150-300	150-300

¹ В динамике в течение отчетного периода

7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного учреждения, в том числе:	человек	52270	55162		
	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	9580	7170		
	показ спектаклей на стационаре		9580	6870		
	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	42690	47992		
	показ спектаклей на стационаре		39001	43256		
	показ спектаклей на гастролях		2887	3689		
	проведение экскурсий		802	1047		
	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	43260	43226	54040	53287
		субсидии на выполнение государственного задания	34013	34013	35395	35395
	целевые субсидии	797	797	8303	7550	
	поступления от оказания учреждением услуг, а также от иной приносящей доход деятельности		8450	8416	10342	10342
11.	Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					
		тыс. руб	44871	43340	55537	50516
		оплата труда и начисления	35925	35755	42267	40868
		оплата суточных	20	20	107	107
		услуги связи	275	261	320	303
		транспортные услуги	180	174	216	213
		коммунальные услуги	50	24	49	33
	арендная плата за пользование имуществом	510	508	725	631	

	работы, услуги по содержанию имущества		360	310	659	303
	прочие услуги		4421	3939	6052	4250
	приобретение основных средств		1185	604	3098	2097
	приобретение материальных запасов		1800	1619	1904	1592
	прочие расходы		142	123	137	116
	пособие по социальной помощи населению		3	3	3	3
12.						
	Динамика численности потребителей услуг	+/- чел.	Факт года предшествоющего отчетному	План отчетного года	Факт отчетного года	План года следующего за отчетным
	Количество потребителей		51468	52000	53135	52500
	Динамика численности		+468	+1000	+1135	+500
13.	Результаты, достигнутые учреждением по основным направлениям деятельности					

В 2017 г. театром проведено 338 мероприятий, из них 318 спектаклей, 20 сопутствующих мероприятий – экскурсии по театру, музею, в бутафорскую мастерскую. Всего в театре побывало 54,4 тыс.чел., в т.ч. на спектаклях 52,8 тыс.чел. Бесплатно посетили спектакли театра дети из социально незащищенных слоев населения, дети из многодетных семей, дети-сироты, инвалиды в количестве 7170 чел., из них 2600 зрителей в рамках Губернаторского проекта «На высокой волне». Средняя заполняемость зрительного зала составила 95%.

Было выпущено 3 новые постановки: «Сказки маленького лисенка» (режиссер-постановщик Ярошенко Д., художник-постановщик Мороз И.), «Красная Шапочка» (режиссер постановщик Федорова Л.А., художник-постановщик Астапович Е.В.), «Госпожа Метелица» (режиссер постановщик Смирнов А.В., художник-постановщик з.р.к.РФ Береснева), капитально возобновлен спектакль «Кентервильское привидение» (режиссер постановщик Смирнов А.В., художник-постановщик з.р.к.РФ Береснева Е.А.); осуществлен творческий проект спектакль-игра по произведениям Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» (режиссер постановщик Смирнов А.В., художник-постановщик з.р.к.РФ Береснева Е.А.).

Гастроли в Москве в Московском Международном Доме со спектаклем «Златовласка»; участие в Международном фестивале театров кукол им. С.В.Образцова «Образцовфест», «Регионы России. Впервые в Москве» со спектаклем «Драма о царе Ироде»; в VII Областном фестивале профессиональных театров.

14.	Анализ внедрения инновационных форм и методов работы
-----	--

По результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг организаций, проведенной в 2017 году, театром набрано 91,80 баллов, что позволило занять первое место в рейтинге в группе «Театры» Ярославской области. 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 2017 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 2017 составляет 675965 просмотров. Зрители продолжают активно использовать функционал on-line бронирования билетов, что особенно актуально для дальних районов Ярославля и других городов Ярославской области и России. По данным счетчика LiveInternet, установленного на официальном сайте, показатель просмотров за 2017 год на 01/01/2018 составляет 211164.

15. Анализ организации и проведения крупных социально-значимых мероприятий

Мероприятие 1

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 три целевых показа спектаклей «Принцесса Крапинка», «Красная Шапочка», «Золотой цыпленок» для детей из социально незащищенных слоев населения бесплатно.

Мероприятие 2

В целях российско-польского сотрудничества – однодневные гастроли театра «ANIMACJI» (г. Познань) в рамках программы Министерства культуры Польши «Продвижение польской культуры за границей». Выставка фотографий различных спектаклей, поставленных по пьесам современного польского драматурга Малины Пшеслюги, автором показанного спектакля «Забывшие истории».

Мероприятие 3

Гастроли Московского Маленького театра кукол продюсерского центра «Теорикон» со спектаклями «Как мужику счастье было...»; в рамках XVIII Международного театрального фестиваля им.Ф.Г.Волкова на сцене театра - спектакль Театра кукол Республики Карелия «Железо».

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	24288 (4115)	25260 (4819)	25260 (4819)	27881 (5359)

	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	17084 (3976)	17687 (4265)	17687 (4265)	19023 (4855)
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
государственного учреждения
Ярославской области



Стрекалов Д.А.

(подпись) (Ф.И.О.)
"20" 02 2018 г.

Главный бухгалтер
государственного учреждения
Ярославской области

Антонова Т.В.

(подпись) (Ф.И.О.)
"20" 02 2018 г.

Справка

об использовании недвижимого имущества – служебного жилья,
закрепленного за театром на праве оперативного управления в 2017 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.

2. ОТЧЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
(наименование государственного бюджетного учреждения)
за 2017 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2016 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчётным годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы – всего	26837702,56	29405714,65
	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	17686613,10	19023066,49
	в том числе остаточная стоимость	4264810,19	4855452,37
2.	Финансовые активы - всего	1708968,22	4339436,18
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-1135047	-1357175,03
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	121531,18	60507,87
3.	Обязательства - всего	735935,64	2321161,33
	из них просроченная кредиторская задолженность	503210,00	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	164258,10		164258,10			
2.	Поступления - всего	35394621,63		35394621,63	35394621,63		35394621,63
3.	Выплаты – всего, в том числе:	35558879,73		35558879,73	34582397,19		34582397,19
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	34597722,73		34597722,73	33661970,19		33661970,19
	транспортные услуги	116000,00		116000,00	116000,00		116000,00
	коммунальные услуги						
	арендная плата за пользование имуществом	400000,00		400000,00	360270,00		360270,00
	работы, услуги по содержанию имущества						
	прочие услуги	219187,00		219187,00	219187,00		219187,00
	пособия по социальной помощи населению						
	приобретение основных средств	98390,00		98390,00	98390,00		98390,00
	приобретение материальных запасов	64040,00		64040,00	64040,00		64040,00
	уплата налога на имущество организации и транспортного налога	63540,00		63540,00	62540,00		62540,00
4.	Остаток средств				976482,54		

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	505347,00		505347,00			
2.	Поступления - всего	8302774,69		8302774,69	7550453,69		7550453,69
3.	Выплаты - всего	8808121,69		8808121,69	7543288,66		7543288,66
	в том числе:						
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6341100,00		6341100,00	5973388,33		5973388,33
	прочие выплаты						
	арендная плата за пользование имуществом						
	прочие услуги	315208,00		315208,00	315208,00		315208,00
	пособия по социальной помощи населению	2500,00		2500,00	2500,00		2500,00
	приобретение основных средств	2149313,69		2149313,69	1252192,33		1252192,33
	приобретение материальных запасов						
4.	Остаток средств				510375,03		

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

№ п/ п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, 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	827663,94		827663,94			
2.	Поступления - всего	10341961,00		10341961,00	10341961,00		10341961,00
3.	Выплаты - всего	11169624,94		11169624,94	8390154,20		8390154,20
	в том числе:						
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1328059,52		1328059,52	1232879,46		1232879,46
	прочие выплаты	107500,00		107500,00	107030,20		107030,20
	услуги связи	320000,00		320000,00	303489,07		303489,07
	транспортные услуги	100000,00		100000,00	96711,12		96711,12
	коммунальные услуги	48840,00		48840,00	32864,07		32864,07
	арендная плата за пользование имуществом	325000,00		325000,00	270774,00		270774,00
	работы, услуги по содержанию имущества	659000,00		659000,00	302770,53		302770,53
	прочие услуги	5517568,81		5517568,81	3715479,08		3715479,08
	пособия по социальной помощи населению						
	приобретение основных средств	850000,00		850000,00	746328,26		746328,26

	приобретение материальных запасов	1840000,00		1840000,00	1528257,80		1528257,80
	прочие расходы	40000,00		40000,00	29060,00		29060,00
	уплата налога на имущество организации и транспортного налога	33656,61		33656,61	24510,61		24510,61
	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации						
4.	Остаток средств				2779470,74		

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

«20» 02 20 18г.



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

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

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

3. Сведения о результатах финансовых проверок

В январе 2017 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

По результатам проверки установлено нарушение требований п.14 Постановления № 346-п нормы возмещения суточных .

В ходе ревизии за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, произведена доплата суточных работникам Учреждения в сумме 4700 рублей.

4. Сроки предоставления ПФХД

Сроки предоставления ПФХД на бумажном носителе в департамент культуры и сроки размещения ПФХД с приложениями в программе «WEB – консолидация 8бн» соблюдены.

Дата утверждения ПФХД	Дата размещения в программе	Дата экспортирования
10.01.2017	18.01.2017	11.03.2017
25.04.2017	27.04.2017	04.05.2017
30.06.2017	07.07.2017	11.07.2017
11.08.2017	11.08.2017	14.08.2017
30.09.2017	04.10.2017	17.10.2017
17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017
29.11.2017	30.11.2017	05.12.2017
29.12.2017	29.12.2017	09.01.2018
30.12.2017	09.01.2018	11.01.2018

5. Сроки ввода данных в программу УРМ АС (Бюджет)

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

Наименование документа	Дата документа
Соглашение № 16 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели в 2017 году	13.01.2017

7. Ремонтные работы в 2017 году

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

За счет собственных доходов проведено ремонтных работ на сумму 23620 рублей, в том числе:

- ремонтные работы компьютерной и копировальной техники (7978 руб);
- ремонтные работы автотранспортных средств (15642 руб);

8. Средняя зарплата по категориям:

Таблица 1

№ п/п	Категория	Средняя заработная плата 2016 год	Средняя заработная плата 2017 год	% роста заработной платы 2017 к 2016 году	Кратность заработной платы АУП к ОП	Кратность заработной платы АУП к средней заработной плате по всему учреждению
1.	АУП, из них	45173,00	54612,00	21%	1,6	1,5
1.1.	руководитель	82506,00	99275,00	20%	3,0	2,8
2.	ОП	29490,00	33651,00	14%	х	х
3.	Вспомогательный персонал	30499,00	40941,00	34%	1,2	1,2
4.	Всего по учреждению	29805,00	35497,00	19%	х	х

9. Предложения по оценке эффективности деятельности учреждения.

Признать деятельность учреждения эффективным.



Руководитель

Strekalov

Д.А.Стрекалов

Главный бухгалтер

Antonova

Т.В.Антонова