

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного
учреждения, подведомственного Министерству
культуры Республики Карелия, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества,
в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов
Российской Федерации, утвержденному
Приказом Министерства культуры РК
от "07" октября 2011г. №461

"Согласовано"

Министр культуры Республики Карелия

А.Н.Лесонен

М.П. А.Н.Лесонен

"Утверждаю"

Директор

А.Л.Побережный-Береговский

М.П.

А.Л.

А.Л.

20 22 г.



Отчет

о результатах деятельности бюджетного учреждения,
подведомственного Министерству культуры Республики Карелия,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на " 1 " января 20 22 г.

Наименование учреждения Бюджетное учреждение "Театр драмы Республики Карелия"

Юридический адрес 185035, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.12

КОДЫ
Дата по ОКУД
01.01.2022
Дата по ОКПО
67888354
ИНН
1001236900
КПП
100101001
по ОКАТО

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	1	Правовое обоснование
1. Основные:	2	Устав
1.1 Создание и сохранение драматических спектаклей, иных театральных постановок, концертов и прочих сценических выступлений;		
1.2. Показ (прокат) драматических спектаклей и спектаклей иных театральных жанров, концертных программ, индивидуальных актерских программ, театральных представлений в театрах Республики Карелия.		
1.3. Показ (прокат) драматических спектаклей и спектаклей иных театральных жанров, концертных программ, индивидуальных актерских программ, театральных представлений в театрах Республики Карелия		
1.4. Культурно-просветительская деятельность, приобщение населения к культурным ценностям.		
2. Иные:		Устав
2.1 Оказание постановочных услуг		
2.2 Организация культурно-досуговых мероприятий и программ		
2.3 Реализация учебно-методических программ и проектов (семинары, конференции, мастер-классы, консультации, организация и проведение стажировок, мастер-классов, обучения актерскому мастерству, курсов повышения квалификации для работников театральных профессий)		
2.4 Изготовление и реализация реквизита, костюмов, обуви, оутафории, примерных и постижерных принадлежностей и иных предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений		
2.5 Изготовление и реализация рекламно-информационной продукции (аудио-, видео-, печатная и иная продукция, в том числе плакаты, афиши, буклеты, фонограммы, видеозаписи)		
2.6 Проведение мониторинга и маркетинговых исследований в сфере театрального искусства		

1.2. Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги	Потребитель (физические или юридические лица)	Правовой акт
1	2	3
Показ спектаклей (театральных постановок)	Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Физические лица.	Государственное задание

1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением

№ п/п	Наименование работ	Правовой акт
1	2	3
1	Создание спектаклей	Государственное задание

**1.4. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование разрешительного документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав		постоянно
Выдательство о государственной регистрации	серия 10 №001194246	постоянно
Выдательство о постановке на учет в налоговом органе	серия 10 №001230977	постоянно

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Показатель	Ед.измер.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Примечание
1	2	3	4	5
Утвержденная штатная численность	ед.	93	92,5	
Фактическая численность (внешние совместители включительно), в т.ч. в разрезе профессиональных квалификационных групп, в соответствии с Положением об оплате труда, материальном стимулировании и премировании работников учреждения:	чел.	73	78	
руководитель, заместители директора, главный бухгалтер	чел.	3	3	
специалисты и служащие	чел.	60	63	
рабочие	чел.	10	12	
Среднемесячная начисленная заработная плата (за счет всех источников)	руб.	45918,44	47291,94	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование показателя	ед. измер.	Значение утвержденное государственным заданием на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Наименование услуги: Показ спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, с учетом всех форм (платно, бесплатно)					
Объем государственной услуги в натуральных показателях:					
Количество потребителей услуги	зритель (чел)	17425	13623		количество проданных билетов, паспорта мероприятий на бесплатного зрителя
Показатели качества государственной услуги:					
Заполняемость зала		70	77,3		
Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+)		0	0		
Интенсивность обновления репертуара		1	1		
		0	0		
Наименование услуги: Показ спектаклей (театральных постановок), драма, выезд, с учетом всех форм (платно, бесплатно)					
Объем государственной услуги в натуральных показателях:					
Количество потребителей услуги	зритель (чел)	221	430		количество проданных билетов, паспорта мероприятий на бесплатного зрителя
Показатели качества государственной услуги:					
Средняя стоимость услуги	чел	15000	33000		
Наименование работы: Создание и сохранение театральных постановок (спектаклей)					
Объем государственной работы в натуральных показателях:					
Создание и сохранение театральных постановок	спектакль	1	1		
Показатели качества государственной работы:					
Коэффициент обновляемости репертуара	%	4	4		

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Информация об имуществе, приобретенном учреждением за счет средств, выделенных Министерством культуры РК	Информация об имуществе, приобретенном учреждением за счет доходов от предпринимательской деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма дебиторской задолженности по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета РК	руб.	99 059 879.39	120 172 900.00	21.31		
В том числе:							
1.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.	0.00	0.00			
1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.	0.00	0.00			

1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00				
1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	0,00				
1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	руб.	0,00	0,00				
1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.	0,00	0,00				
1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.	0,00	0,00				
1.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	руб.	0,00	0,00				
1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.	0,00	0,00				
1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	руб.	0,00	0,00				
2.	Сумма дебиторской задолженности по выданным авансам, полученным за счет доходов от предпринимательской деятельности	руб.	55 146,58	45 915,22		-16,74		
в том числе:								
2.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.	721,54	4 349,04		502,74		
2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.						
2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.						
2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.	900,00	0,00		-100,00		
2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	руб.	-00	-00		0,00		
2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.	2 513,00	2 513,00		0,00		
2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.						
2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	руб.						
2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.	7 652,04	4 143,18		-45,86		
2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	руб.						
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	руб.	99 115 025,97	120 218 815,22		21,3		

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Просроченная/ текущая	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета РК	руб.	1 535 108,60	672 150,28	-56,2		
в том числе:							
1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	1 093 918,53	672 150,28	-38,6		
1.2.	по оплате услуг связи	руб.	1990,07	0,00	-100,0		
1.3.	по оплате транспортных услуг	руб.					
1.4.	по оплате коммунальных услуг	руб.					
1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.					
1.6.	по оплате прочих услуг	руб.					
1.7.	по приобретению основных средств	руб.					
1.8.	по приобретению нематериальных активов	руб.					
1.9.	по приобретению непроизведенных активов	руб.					
1.10.	по приобретению материальных запасов	руб.					
1.11.	по оплате прочих расходов	руб.					
1.12.	по платежам в бюджет	руб.	439 200,00	0,0	-100,0		
1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	руб.					
2.	Сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	1 952 514,39	2 029 285,33	3,9		
в том числе:							
2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	23,58	14 868,70	62 956,40		
2.2.	по оплате услуг связи	руб.	69,50	3 214,21	4 524,76		
2.3.	по оплате транспортных услуг	руб.	-00	20 000,00	100,00		
2.4.	по оплате коммунальных услуг	руб.					
2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.	1 376,75	-00	-100,00		
2.6.	по оплате прочих услуг	руб.	317 515,43	1 247 331,80	292,84		
2.7.	по приобретению основных средств	руб.	31 830,00	7 347,00	-76,92		
2.8.	по приобретению нематериальных активов	руб.					
2.9.	по приобретению непроизведенных активов	руб.					
2.10.	по приобретению материальных запасов	руб.	231 619,90	232 999,32	0,60		

2.11.	по оплате прочих расходов	руб.	886 436,90	498 643,00	-43,75	
2.12.	по платежам в бюджет	руб.	17 604,13	4 881,30	-72,27	
2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	руб.				
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	руб.	3 487 622,99	2 701 435,61	-22,5	

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами учреждения.

Наименование услуги	Общее количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами						
	В том числе:						
	ВСЕГО			бесплатно		платно	
1	20__ г. (предыдущий отчетный год)	20-21 г. (отчетный год)	20__ г. (предыдущий отчетный год)	20__ г. (отчетный год)	20__ г. (предыдущий отчетный год)	20__ г. (отчетный год)	20__ г. (отчетный год)
Показ спектаклей (театральных постановок)	1	2	3	4	5	6	7
		6477	14053	178	626	6299	13427

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными.

Наименование вида деятельности	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.		
	20__ г. (предыдущий отчетный год)	20__ г. (отчетный год)	3
1. Основные:	1	2	3
Организация театрального обслуживания в театрах РК (собственные площадки и стационарные площадки Петропавловска; выезды по РК, по РФ и за рубежом)		3 866 555,00	8 737 907,00
2. Иные:			
Поступления от иной деятельности		236 728,40	-360,99
Итого:		4 103 283,40	8 737 546,01

2.7. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Стоимость по состоянию (руб.)					
	на 1 января 20__ г.	на 1 апреля 20__ г.	на 1 июля 20__ г.	на 1 октября 20__ г.	на 1 января года, след. за отчетным	6
1	2	3	4	5	6	

обслуживания в театрах РК (собственные площадки и стационарные площадки Петрозаволска: выезды по Республике Карелия, по Российской Федерации и за рубеж)	400-1000	400-1000	400-1000	400-1000	400-1500
---	----------	----------	----------	----------	----------

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (в соответствии с Планом)	Кассовые расходы	% исполнения	Комментарий
		3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	484 126,57	X	
2	Поступления, всего	53 007 800,00	52 985 346,01	100	
в том числе:					
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	44 247 800,00	44 247 800,00	100	
2.2.	целевые субсидии	-00	-00		
2.3.	бюджетные инвестиции				
2.4.	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	8 760 000,00	8 737 546,01	100	1
3	Выплаты, всего	53 326 352,43	53 303 898,44	100	
в том числе:					
3.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)	45 774 924,28	45 749 016,08	100	
3.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 266)	112 128,15	112 128,15	100	
3.2.	оплата работ, услуг (КОСГУ 220)	5 905 000,00	5 901 777,85	100	
3.3.	безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 240)				
3.4.	прочие расходы (КОСГУ 290)	20 900,00	20 858,52	100	
3.5.	поступления нефинансовых активов (КОСГУ 300)	1 520 200,00	1 520 117,84	100	
4	Остаток средств на конец года	X	165 574,14	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				
в том числе:					

2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги

Предмет обращения	Количество жалоб по предмету	Принятые меры

2.10. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Предмет проверки	Результаты проверки и принятые меры

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Сведения об имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления							
1.1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.			15 847 524,52	16 444 463,26	15 847 524,52	16 444 463,26
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством культуры Республики Карелия	руб.			8 817 735,56	9 083 218,65	8 817 735,56	9 083 218,65
- приобретенного учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности	руб.			7 029 788,96	7 361 244,61	7 029 788,96	7 361 244,61
- особо ценного движимого	руб.	X	X	4 897 018,38	4 897 018,38	4 897 018,38	4 897 018,38
1.2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.			4 893 162,90	4 789 120,38	4 893 162,90	4 789 120,38
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Министерством культуры Республики Карелия	руб.			1 302 593,31	1 175 511,26	1 302 593,31	1 175 511,26
- приобретенного учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности	руб.			3 590 569,59	3 613 609,12	3 590 569,59	3 613 609,12
- особо ценного движимого	руб.	X	X	900 904,40	649 368,67	900 904,40	649 368,67
1.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.			X	X		
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²			X	X		
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²			X	X		

- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X		
1.5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.						

2. Сведения об имуществе, полученном Учреждением в аренду или безвозмездное пользование

2.1. Общая балансовая стоимость имущества, полученного Учреждением в безвозмездное пользование*	руб.						
в т.ч.							
- находящегося в собственности РФ, РК и переданного Учреждению в безвозмездное пользование	руб.						
2.2. Общая остаточная стоимость имущества, полученного Учреждением в безвозмездное пользование*	руб.						
в т.ч.							
- находящегося в собственности РФ, РК и переданного Учреждению в безвозмездное пользование	руб.						
2.3. Общая балансовая стоимость имущества, полученного Учреждением в аренду*	руб.						
2.4. Общая остаточная стоимость имущества, полученного Учреждением в аренду*	руб.						
2.5. Количество объектов недвижимого имущества, полученного Учреждением	шт.			X	X		
в т.ч.	шт.						
- в аренду	шт.			X	X		
- в безвозмездное пользование	шт.	1	1	X	X	1	1
2.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного Учреждением	м ²			X	X		
в т.ч.	м ²						
- в аренду	м ²			X	X		
- в безвозмездное пользование	м ²	1194,7	1194,7	X	X	1194,7	1194,7

_____ Директор _____ А.Л. Побережный-Береговский
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)