СОГЛАСОВАНО
Начальник управление гос. заказа в сфере культуры и т-ва
(управление Департамента, курирующее деятельность Учреждения)
(подпись) Филимонова Т.В.
(расшифровка подписи)
" 19 " февраля 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансово-экономического управления,
заместитель начальника Департамента
(подпись) Н.В. Семенова
(расшифровка подписи)
" 20 " февраля 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Отчета)
(подпись) Н.Н.Денежкина
(расшифровка подписи)
" 20 " февраля 20 18 г.

Департамент культуры и туризма Вологодской области * Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский областной театр кукол «Теремок» * Россия *

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2017 год

Наименование государственного учреждения	**бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодский областной театр кукол "Теремок"**
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	
Место нахождения учреждения (подразделения)	**160035, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.21**
Почтовый адрес учреждения	**160035, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленина, д.21**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент культуры и туризма Вологодской области**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- формирование и удовлетворение потребностей населения в искусстве театра кукол;
- развитие театра кукол, как специфического вида искусства;
- пропаганда достижений искусства театра кукол в других регионах и за рубежом.

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- создание (в том числе репетиции) и прокат спектаклей;
- организация и проведение гастролей, а так же и различных творческих мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом;
- создание , организация и проведение театрализованных программ, концертов;
- проведение и участие в фестивалях, конкурсах;
- организация и осуществление мероприятий по пропаганде искусства театра кукол и привлечению зрительской аудитории;
- организация проведения мероприятий, способствующих повышению творческого мастерства работников, а также профессионального мастерства производственного коллектива театра;
- подготовка и проведение спектаклей и других творческих мероприятий по договорам со сторонними организациями;
- подготовка и запись на различные носители фонограмм и видео спектаклей и других творческих мероприятий театра, а также их тиражирование, предоставление записей для телевидения и радио;
- предоставление сцены, декораций и другого сценического оборудования;

- техническое обеспечение для проведения гастролей, творческих мероприятий с другими организациями, а также осуществление совместных творческих проектов;
- информационная деятельность театра, создание, тиражирование театральных программок, афиш и иных информационных материалов;
- мониторинг результатов деятельности учреждения, а также потребностей зрительской аудитории

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):
- организация и проведение выставок;
- организация работы зимнего сада для психологической разгрузки детского зрителя;
- проведение театрализованных экскурсий по театру, создание и проведение театральных абонементов;
- предоставление сторонним организациям по договору костюмов, сценического оформления, реквизита, декораций, кукол и различного сценического оборудования;
- изготовление различного сценического реквизита, костюмов, кукол по договору для сторонних организаций;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- организация перевозки групп детей и иных зрителей в театр;
- организация питания для зрителей и посетителей театра, реализация рекламной и сувенирной продукции;
- передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм Стационар	Юридические лица; физические лица
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм На выезде	Юридические лица; физические лица

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри дических лиц	от 24.03.2011 г. серия 35 № 001933900	бессрочно
Устав	Приказ Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 11.03.2011 № 62 (с последующими изменениями)	бессрочно

1.3. Сведения о работниках учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Среднегодовая (среднесписочная) численность работников учреждения (подразделения)	ед.	X	49,3
Штатная численность работников учреждения (подразделения)	шт.ед.	57,5	58,5
Доля работников учреждения (подразделения), имеющих			
высшее профессиональное образование	%	54,4	47,9
среднее профессиональное образование	%	31,6	30,8
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	27619	

Причины изменения штатной численности учреждения (подразделения) на конец отчетного периода:
Введена должность: помощник директора (1 штатаная единица)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):

Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено	Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм Стационар	число зрителей/человек	28500	32226	113,1	В связи с большой информированностью о достижениях театра в СМИ увеличился зрительский интерес

2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм На выезде	количество публичных выступлений	97	97	100	
3. Создание спектаклей Кукольный спектакль Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)	количество новых (капитально возобновленных) постановок	2	2	100	

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	чел./юр.лиц	42663
в том числе:		
бесплатными услугами	чел./юр.лиц	1727
в том числе:		
услуга №1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	чел./юр.лиц	1727
услуга №2	чел./юр.лиц	
…	чел./юр.лиц	
частично платными услугами	чел./юр.лиц	
в том числе:		
услуга №1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	чел./юр.лиц	40936
услуга №2	чел./юр.лиц	
…	чел./юр.лиц	
полностью платными услугами	чел./юр.лиц	
в том числе:		
услуга №1	чел./юр.лиц	
услуга №2	чел./юр.лиц	
…	чел./юр.лиц	
Количество жалоб потребителей	ед.	

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.2. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Сумма дохода, полученного учреждением (подразделением) от оказания платной услуги (выполнения работы), руб.	
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
Частично платные услуги				
1.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	213,73	216,82	8 044 035,00	8 875 774,00
2.				
…				
Полностью платные услуги				
1.				
2.				
ИТОГО	X	X	8 044 035,00	8 875 774,00

2.3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
Нефинансовые активы, всего	**12 717 132,64**	**12 438 480,36**	**-2,2**
из них:			
балансовая стоимость	22 446 478,34	23 182 351,02	3,3
остаточная стоимость	5 692 837,68	4 957 516,61	-12,9
Финансовые активы, всего	**-4 813 272,97**	**41 102 490,98**	**953,9**
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета		**45 619 400,00**	100
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	43 134,52	22 582,85	-47,6
в том числе:			
на услуги связи			
на транспортные услуги			
на коммунальные услуги			
на услуги по содержанию имущества	20 233,97		-100
на прочие услуги			
на приобретение основных средств			
на приобретение нематериальных активов			
на приобретение материальных запасов			
на прочие расходы			
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	22 900,55		-100
в том числе:	4 489,68		-100
на услуги связи			
на транспортные услуги			
на коммунальные услуги			
на услуги по содержанию имущества			
на прочие услуги			
на приобретение основных средств			
на приобретение нематериальных активов			
на приобретение материальных запасов			
на прочие расходы	3 000,00		-100
Обязательства, всего	1 489,68		-100
из них:	**648 868,82**	**547 593,57**	**-15,6**
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего			
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			

по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	180 148,82	82 713,57	-54,1
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 053,82		-100
по оплате услуг связи		10 783,55	100
по оплате транспортных услуг	171 295,00		-100
по оплате коммунальных услуг		68 992,92	100
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов		2 076,00	100
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	6 800,00	861,10	-87,3
по прочим расчетам с кредиторами			
просроченная кредиторская задолженность			
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период			

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2016 год	2017 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
Поступления, всего	**29 225 888,65**	**36 556 365,57**	**36 556 365,57**	**0,0**	
в том числе:					
субсидий на выполнение государственного задания	21 995 000,00	24 433 072,00	24 433 072,00	0,0	
субсидий на иные цели		1 875 478,00	1 875 478,00	0,0	
в том числе:					
бюджетных инвестиций					
поступлений от приносящей доход деятельности, всего (сумма строк 1 и 2)	7 230 888,65	10 247 815,57	10 247 815,57	0,0	
в том числе:					
1. поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	6 346 884,90	9 714 300,00	9 867 830,85	1,6	
в том числе:					
услуга (работа) №1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм Стационар	5 022 399,90	8 435 890,00	8 589 420,85	1,8	В связи с большой информированностью о достижениях театра в СМИ увеличился зрительский интерес

услуга (работа) №2 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм На выезде	1 324 485,00	1 278 410,00	1 278 410,00	0,0	
1.1. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания -всего	6 346 884,90	9 714 300,00	9 867 830,85	0,0	
в том числе:					
услуга (работа) №1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм Стационар	5 022 399,90	8 435 890,00	8 589 420,85	1,8	
услуга (работа) №2 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм На выезде	1 324 485,00	1 278 410,00	1 278 410,00	0,0	
2. поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	884 003,75	533 515,57	379 984,72	-28,8	
в том числе:					
2.1. Проведение театрализованных экскурсий по театру, создание и проведение театральных абонементов	858 354,00	221 465,85	69 060,00	-68,8	
2.2. Возмещение расходов, связанных с текущей эксплуатацией помещения, переданного в аренду	8 359,75	7 674,72	7 674,72	0,0	
2.3. Поступление от реализации программок	1 130,00	3 000,00	1 875,00	-37,5	
2.4. Поступление от реализации буклетов	3 360,00	1 375,00	1 375,00	0,0	
2.5. Поступление от реализации металлолома	12 800,00				
2.6. Грант СТД (Подготовка, организация и проведение научно-практической конференции для педагогов и специалистов по работе со зрителями "Образовательные проекты в театре кукол: инновационные подходы и перспективные направления")		300 000,00	300 000,00	0,00	
поступлений от реализации ценных бумаг					

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них:				Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	из них:				Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
			выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности		выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8/3*100-100	14
Выплаты, всего		**35 470 299,09**	**24 433 072,00**	**1 875 478,00**	**8 861 749,09**	**300 000,00**	**35 470 299,09**	**24 433 072,00**	**1 875 478,00**	**8 861 749,09**	**300 000,00**	-0,3	
в том числе на:													
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**22 629 488,64**	21 284 565,47	0,00	1 344 923,17	0,00	22 629 488,64	21 284 565,47	0,00	1 344 923,17	0,00	0	
в том числе:							0,00					0	
заработную плату	211	**16 664 772,33**	16 353 365,25	0,00	311 407,08	0,00	16 664 772,33	16 353 365,25	0,00	311 407,08	0,00	0	
прочие выплаты	212	**841 965,52**	0,00	0,00	841 965,52	0,00	841 965,52	0,00	0,00	841 965,52	0,00	0	

компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/ 013	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
начисления на выплаты по оплате труда	213	**5 122 750,79**	4 931 200,22	0,00	191 550,57		5 122 750,79	4 931 200,22	0,00	191 550,57		0	
услуги связи	221	**137 997,21**		0,00	137 997,21		137 997,21		0,00	137 997,21		0	
транспортные услуги	222	**1 858 618,54**	646 013,00	273 200,00	914 280,54	25 125,00	1 758 618,54	646 013,00	273 200,00	814 280,54	25 125,00	-5,4	Несвоевременно выставлены счета и акты выполненых работ за подвоз зрителей
коммунальные услуги, всего	223	**1 132 838,37**	974 500,00	0,00	158 338,37	0,00	1 132 838,37	974 500,00	0,00	158 338,37	0,00	0	
в том числе:							0,00					0	
оплату отопления и технологических нужд	223/ 021	**593 212,94**	502 500,00	0,00	90 712,94	0,00	593 212,94	502 500,00	0,00	90 712,94	0,00	0	
оплату потребления электрической энергии	223/ 022	**487 780,68**	462 000,00	0,00	25 780,68	0,00	487 780,68	462 000,00	0,00	25 780,68	0,00	0	
оплату водоснабжения помещений	223/ 023	**51 844,75**	10 000,00	0,00	41 844,75	0,00	51 844,75	10 000,00	0,00	41 844,75	0,00	0	
арендную плату за пользование имуществом	224	**188 012,00**	0,00	0,00	188 012,00	0,00	188 012,00	0,00	0,00	188 012,00	0,00	0	
работы, услуги по содержанию имущества	225	**1 858 924,09**	347 842,88	0,00	1 511 081,21		1 755 235,58	347 842,88	0,00	1 407 392,70		-5,8	В связи с тем, что доход получен в конце декабря месяца, не было возможности провести расходы, так как в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ по данным закупкам необходимо было проводить конкурсные процедуры
прочие работы, услуги	226	**5 522 606,74**	888 453,78	525 320,00	3 833 957,96	274 875,00	4 902 266,65	888 453,78	525 320,00	3 213 617,87	274 875,00	-11,2	В связи с тем, что доход получен в конце декабря месяца, не было возможности провести расходы, так как в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ по данным закупкам необходимо было проводить конкурсные процедуры
пособия по социальной помощи населению	262	**43 806,53**	43 806,53	0,00	0,00	0,00	43 806,53	43 806,53	0,00	0,00	0,00	0	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	**5 500,00**	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0	
прочие расходы	290	**35 889,05**	14 725,00	0,00	21 164,05	0,00	29 783,24	14 725,00	0,00	15 058,24	0,00	-17	По решению суда отменены штрафные санкции
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/ 045	**90 862,00**	90 712,00	0,00	150,00	0,00	90 862,00	90 712,00	0,00	150,00	0,00	0	
стипендии	290/ 071	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

увеличение стоимости основных средств	310	**1 310 280,88**	0,00	1 076 958,00	233 322,88	0,00	1 298 170,88	0,00	1 076 958,00	221 212,88	0,00	-0,9	В связи с тем, что доход получен в конце декабря месяца, не было возможности провести расходы, так как в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ по данным закупкам необходимо было проводить конкурсные процедуры
увеличение стоимости нематериальных активов	320	**35 079,61**	0,00	0,00	35 079,61	0,00	35 079,61	0,00	0,00	35 079,61	0,00	0	
увеличение стоимости материальных запасов	340	**1 819 639,84**	142 453,34	0,00	1 677 186,50	0,00	1 462 639,84	142 453,34	0,00	1 320 186,50	0,00	-19,6	В связи с тем, что доход получен в конце декабря месяца, не было возможности провести расходы, так как в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ по данным закупкам необходимо было проводить конкурсные процедуры
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
	по плану	фактически		
Объем публичных обязательств, всего				
в том числе по видам:				

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	**3 650 161,20**	**3 650 161,20**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	3 650 161,20	3 650 161,20
из него:			
переданного в аренду	руб.	1,00	1,00
переданного в безвозмездное пользование			
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	**18 796 317,14**	**19 532 189,82**

в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	**18 796 317,14**	**19 532 189,82**
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	8 527 362,23	8 056 466,40
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	**руб.**	**5 692 837,68**	**4 957 516,61**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.		
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.		
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	5 692 837,68	4 957 516,61
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	835 580,25	501 649,00
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего	**шт.**	**3**	**3**
в том числе:			
зданий	шт.	3	3
строений	шт.		
помещений	шт.		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего	**кв.м.**	**1 021,30**	**1 021,30**
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	6,00	6,00
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	**руб.**	16 160,00	9 049,72

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный (ые) исполнитель(и) Заместитель директора (должность) _____ (подпись) Н.Н.Денежкина (расшифровка подписи) 72-87-43 (телефон)

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер КУ ВО " Информационно-аналитический центр" _____ (подпись) С.В.Пенкина (расшифровка подписи) 76-25-26 (телефон)

09.02.18