

СОГЛАСОВАНО:

И.о.Министра культуры
Калининградской области

(подпись)

М.П.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о.художественного руководителя
Государственного автономного учреждения
Калининградской области «Калининградский
областной драматический театр»

(подпись)

М.П.



Отчет

**о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
за 2015 год**

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Калининградской области «Калининградский областной драматический театр»
Адрес фактического местонахождения	Г.Калининград, пр.Мира 4
ИНН / КПП	3904012975/3904101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Калининградской области

1. Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности учреждения:

- Деятельность в области художественного, литературно и исполнительского творчества.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

- Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;
- Реализация программ, буклетов;
- Оказание услуг по мероприятиям, проводимыми сторонними организациями;
- Возмещение административно-хозяйственных и коммунальных услуг;
- Прочие.

Категория потребителей услуг (работ), которые оказываются за плату:

- Физические и юридические лица.

Таблица 1

№ п/п	Перечень разрешительных документов учреждения	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Постановление Российской Федерации Правительства Калининградской области « О создании государственного автономного учреждения Калининградской области «Калининградский областной драматический театр»	№ 31	01.02.2010 г.	
2.	Устав государственного автономного учреждения Калининградской области «Калининградский областной драматический театр», утверждённый приказом Министерства культуры.	№ 96	19.03.2010г.	
3.	Свидетельство Федеральной налоговой службы г.Калининграда о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 39 № 001384626	03.06.2010г.	
4.	Свидетельство Федеральной налоговой службы г.Калининграда о постановке государственного автономного учреждения Калининградской области «Калининградский областной драматический театр» (ОГРН 1023900595290) на учёт с присвоением ИНН/КПП 3904012975/390401001	серия 39 № 001384627	31.01.1992г.	

2. Результат деятельности учреждения

Показатель	Единиц а измерен ия	Значение
Изменение, увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	1,9
Изменение уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	0,98
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	рублей	-
Изменение уменьшение дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного	%	23,4

года		
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения:		23,4
Изменение уменьшение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года	раз	2,7
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения:	раз	2,7
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	рублей	52 887 870,51
в том числе по видам деятельности:		
- Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;	рублей	43 392 949,40
-Оказание услуг по мероприятиям, проводимыми сторонними организациями;	рублей	5 291 500,32
-Возмещение административно-хозяйственных и коммунальных услуг доход от арендаторов	рублей	983 956,00
-Доходы от выбытий материальных запасов	рублей	0
- иная приносящая доход деятельность		3 219 464,79
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	рублей	250-900
в том числе по видам деятельности:	рублей	
- взрослые спектакли	рублей	250-900
- детские	рублей	150-300
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	потребителей	96535
в том числе платными услугами	человек	94599
Количество жалоб потребителей	жалоб	нет
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)*	рублей	100 535 359,51
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения:	рублей	100 535 359,51

- субсидия на выполнение государственного задания				39 257 229,00	
- субсидия по программе «Развитие культуры»				4 204 600,00	
- субсидии на иные цели				4 185 660,00	
- грант Евросоюза				3 219 464,79	
-собственные доходы учреждения				49 668 405,72	
Суммы кассовых и плановых выплат (расходов) (с учетом восстановленных кассовых выплат)*		рублей	101 147 646,75		
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения:			Сумма расходов из бюджета	Сумма расходов собственных средств	Всего
Расходы всего:		рублей	47 647 489,00	53 500 157,75	101 147 646,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	рублей	33 797 528,23	16 828 160,81	50 625 689,04
из них:					
Заработная плата	211	рублей	25 958 163,00	13 223 961,49	39 182 124,49
Прочие выплаты	212	рублей	0	14 980,00	14 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	рублей	7 839 365,23	3 589 219,32	11 428 584,55
Оплата работ, услуг, всего	220	рублей	8 507 387,05	31 501 856,69	40 009 243,74
из них:					
Услуги связи	221	рублей	0	357 390,03	357 390,03
Транспортные услуги	222	рублей	0	393 045,30	393 045,30
Коммунальные услуги	223	рублей	1 192 786,94	1 409 829,66	2 602 616,60
Арендная плата за пользование имуществом	224	рублей	0	676 989,82	676 989,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	рублей	690 560,00	1 172 793,47	1 863 353,47
Прочие работы, услуги	226	рублей	3 984 014,11	24 848 493,78	28 832 507,89
Социальное обеспечение, всего	260	рублей	0	0	0
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	рублей	0	0	0
Прочие расходы	290	рублей	2 640 026,00	2 643 314,63	5 283 340,63
Поступление нефинансовых активов, всего	300	рублей	5 342 573,72	5 170 140,24	10 512 713,96
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	рублей	3 811 288,83	1 808 142,52	5 619 431,35
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	рублей	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	рублей	1 531 284,89	3 361 997,72	4 893 282,61
Сумма доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств		рублей	47 647 489,00		
Сумма кассового исполнения бюджетной сметы учреждения**		рублей			

в том числе в % от суммы доведенных лимитов обязательств учреждению бюджетных	%	100
---	---	-----

* дополнительно указывается для бюджетных и автономных учреждений.

** дополнительно указывается для казенных учреждений.

В примечании указываются причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

В примечании указываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб.

Дополнительная информация: _____

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Значение (тыс.руб.)	
	на начало года	на конец года
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	269 512,1 ^М (221 516,0)	269 512,1 (218 773,8)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	3468,6 (2920,9)	3468,6 (2620,3)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	2612,8 (2200,1)	2612,8 (2015,5)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	47 040,8 (14 060,8)	53043,7 (13092,6)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	8367	8430,9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	107,8	107,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	81,2	81,2
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	1509,2	6397,4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*	26 682,3 (12 618,6)	28 602,9 (11 592,9)

Главный бухгалтер


(подпись)

/ Е.В.Бамбуркина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист

(должность)


(подпись)

/ Н.П.Филатова
(расшифровка подписи)

«19» января 2016г.