

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГБУК «САТОБ»

Н.С. Глухова



от _____

№ _____

Отчет о результатах деятельности

Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский академический театр оперы и балета»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2 квартал 2014года

РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
1.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>Основной вид деятельности:</p> <p>Проведение спектаклей на своей площадке собственными силами;</p> <p>Проведение спектаклей на выездах и гастролях, из них в г.о.Самара, в пределах Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом;</p> <p>Проведение спектаклей на своей площадке сторонними силами;</p> <p>Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций;</p> <p>Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;</p> <p>Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ;</p> <p>Организация и проведение акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Проведение спектаклей на своей площадке собственными силами;</p> <p>Проведение спектаклей на выездах и гастролях, из них в г.о.Самара, в пределах Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом;</p> <p>Проведение спектаклей на своей площадке сторонними силами;</p> <p>Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций;</p> <p>Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.</p>
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в	<p>Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.11.2002</p> <p>Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г.Самары, Распоряжение министра культуры Самарской области от 04.07.2011 №438-р "Об утверждении новой редакции Устава ГБУК "САТОБ",</p> <p>Приказ министерства имущественных отношений самарской области от 02.09.2011 №2790 "Об утверждении</p>

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные	
	налоговом органе)	новой редакции Устава ГБУК "САТОБ", Свидетельство об учреждении государственного учреждения №213 от 13.04.1994 выдан Комитетом по управлению имуществом Самарской области 13.04.1994, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по Распоряжению 663 от 19.04.2002 администрации Ленинского района г.Самары, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения поставлена на учет 05.09.1994 инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Самары	
4.	Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и профессионально-квалификационных группах работников учреждения на начало и на конец отчетного года, причины изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	на 01.01.2014г. 820ед.	на 01.07.2014г. 820ед.
		руководители	69
		художественный персонал	68
		артистический персонал	97
		специалисты и служащие	320
		рабочие	137
			198
5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	21 905,20	

РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	3 873 793,87 (3 166 733,01)
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.	Изменение дебиторской задолженности учреждения, с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: Всего В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 221 226 310 340 Налоги	%	46,97 101,33 101,06 1,59 39,96 204,53
4.	Изменение кредиторской задолженности учреждения, с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности:	%	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	<p>Всего</p> <p>В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:</p> <p>130</p> <p>211</p> <p>212</p> <p>213</p> <p>226</p> <p>340</p> <p>Налоги</p> <p>Удержания</p>		<p>89,02</p> <p>100,00</p> <p>53,59</p> <p>100,13</p> <p>117,29</p> <p>124,53</p> <p>707,82</p> <p>104,53</p> <p>82,46</p>	
5.	<p>Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными:</p> <p>Всего</p> <p>По видам услуг (работ, иных видов деятельности):</p>	тыс. рублей	-	
6.	<p>Цены (на 1 мероприятие) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям в динамике в течение отчетного периода:</p> <p>По видам услуг (работ, иных видов деятельности):</p>	рублей	на 1 января	на 1 июля

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	1.Проведение спектаклей на своей площадке собственными силами; 2.Проведение спектаклей на выездах и гастролях, из них в г.о.Самара, в пределах Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом; 3.Проведение спектаклей на своей площадке сторонними силами; 4.Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций; 5.Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий		325 033 51 250 259 132 - 39,36	324 765 100 000 198 368 135 476 35,6
7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	человек	106 633	
8.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры	единиц	-	
9.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом	тыс.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
	возвратов):	рублей		
	Всего		385 031,78	195 344,64
	В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:			
	-120 приносящая доход деятельность от аренды активов (буфет)		356,70	172,45
	-130 приносящая доход деятельность проведение спектаклей на своей площадке собственными силами		53 457,12	30 858,02
	-130 приносящая доход деятельность проведение спектаклей на своей площадке сторонними силами		12 880,91	6 522,03
	-130 приносящая доход деятельность проведение спектаклей на выездах и гастролях		560,00	300,00
	-130 приносящая доход деятельность предоставление информации о времени и месте театральных представлений		1 188,65	724,02
	-130 приносящая доход деятельность возмещение коммунальных расходов		118,90	41,35
	-180 субсидия на выполнение ГЗ		308 719,50	156 726,77
	- 180 целевые субсидии		7 750,00	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
10.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат):			
	Всего		389 586,05	193 812,52
	В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:			
	211		143 740,65	66 578,61
	212		513,85	177,16
	213		42 403,50	17 977,55
	221	тыс.	972,88	356,22
	222	рублей	2 143,07	1 308,70
	223		12 061,60	6 088,39
	224		9 222,66	4 491,93
	225		16 335,79	5 914,26
	226		46 365,30	22 281,76
	253		199,87	199,87
	290		69 398,50	42 528,67
	310		28 280,21	19 649,36
	340		17 948,17	6 260,04

**Подраздел 2.1 «Результаты (показатели) выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг»**

Наименование показателя	Ед. изм.	Основа предоставления (Б-безвозмездная, П-частично платная, платная)	Значение, утвержденное государственным заданием на отчетный финансовый год		Фактическое значение за отчетный финансовый год		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
			на год	на II квартал	с начала года	II квартал		
Число получателей услуг - всего	тыс. чел.	Всего	171,4	50,0	106,6	52,7		9-НК
		Б	15,1	6,4	10,0	6,5		
		П	156,3	43,6	97,5	46,2		
из них по целевым группам:								
дети	тыс. чел.	Всего	38,7	9,4	27,0	9,5		9-НК
		Б	3,8	1,8	2,9	1,9		
		П	34,9	7,6	24,1	7,6		
социально - незащищенные слои населения	тыс. чел.	Всего	16,5	7,1	11,2	7,4		9-НК
		Б	15,1	6,4	9,0	6,4		
		П	1,4	0,7	2,0	1,0		
количество мероприятий для детей	ед.	Всего	67	15	42	15		9-НК
		Б	3	1	2	1		
		П	64	14	40	14		
количество мероприятий для социально - незащищенных слоев населения	ед.	Всего	15	6	9	6		9-НК
		Б	13	5	7	5		
		П	2	1	2	1		
Показатели качества государственной услуги:								
Число посещений	тыс. чел.	Всего	171,4	50,0	106,6	52,7		9-НК
		Б	15,1	6,4	10,0	6,5		
		П	156,3	43,6	97,5	46,2		

Наименование показателя	Ед. изм.	Основа предоставления (Б-безвозмездная, П-частично платная, платная)	Значение, утвержденное государственным заданием на отчетный финансовый год		Фактическое значение за отчетный финансовый год		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
			на год	на II квартал	с начала года	II квартал		
Число посещений спектаклей (концертов) на основной площадке, проведенных собственными силами	тыс. чел.	Всего	111,2	29,5	72,2	29,5		
		Б	6,8	2,7	4,3	2,75		
		П	104,4	26,8	67,9	26,8		
Число посещений спектаклей (концертов), проведенных силами сторонних организаций	тыс. чел.	Всего	30,2	10,5	18,6	12,2		
		Б	5,5	3,7	3,7	3,72		
		П	24,7	6,8	14,9	8,5	Увеличение количества зрителей на 1700 человек связано с аншлаговой заполняемостью зала.	
Число посещений мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций	тыс. чел.	Всего	25,6	8,5	12,9	9,4		
		Б	2,8	0,0	1,0	0,0		
		П	22,8	8,5	11,9	9,4	Увеличение количества зрителей на 900 человек связано с проведением мероприятия с аншлаговой заполняемостью зала.	
Число посещений спектаклей на выездах и гастролях	тыс. чел.	Всего	4,4	1,5	2,8	1,5		
		Б	0,0	0,0	0,0	0,0		

Наименование показателя	Ед. изм.	Основа предоставления (Б-безвозмездная, П-частично платная, платная)	Значение, утвержденное государственным заданием на отчетный финансовый год		Фактическое значение за отчетный финансовый год		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
			на год	на II квартал	с начала года	II квартал		
			П	4,4	1,5	2,8		
Из общего числа посещений спектаклей на выездах и гастролях:								
число посещений спектаклей в пределах г.о. Самара	тыс. чел.	Всего	0,3	0,0	0,3	0,0	9-НК	
		Б	0,0	0,0	0,0	0,0		
		П	0,3	0,0	0,3	0,0		
число посещений спектаклей в пределах Самарской области	тыс. чел.	Всего	4,1	1,5	2,5	1,5		
		Б	0,0	0,0	0,0	0,0		
		П	4,1	1,5	2,5	1,5		
Гастроли за рубеж	тыс. чел.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0		
Объем государственной услуги (в натуральных показателях):								
Количество мероприятий	ед.	Всего	245	68	142	68	9-НК	
		Б	13	5	7	5		
		П	232	63	135	63		
Количество спектаклей (концертов) на своей площадке собственными силами	ед.	Всего	173	44	104	44		
		Б	4	1	2	1		
		П	169	43	102	43		
Количество спектаклей (концертов) на своей площадке, проведенных сторонними организациями	ед.	Всего	39	14	22	14		
		Б	6	4	4	4		
		П	33	10	18	10		

Наименование показателя	Ед. изм.	Основа предоставления (Б-безвозмездная, П-частично платная, платная)	Значение, утвержденное государственным заданием на отчетный финансовый год		Фактическое значение за отчетный финансовый год		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
			на год	на II квартал	с начала года	II квартал		
Число посещений мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций	ед.	Всего	28	9	13	9		
		Б	3	0	1	0		
		П	25	9	12	9		
Количество спектаклей на выездах и гастролях	ед.	Всего	5	1	3	1		
		Б	0	0	0	0		
		П	5	1	3	1		
Из общего числа посещений спектаклей на выездах и гастролях:								
количество спектаклей на выездах и гастролях в пределах г.о. Самара	ед.	Всего	1	0	1	0		9-НК
		Б	0	0	0	0		
		П	1	0	1	0		
количество спектаклей на выездах и гастролях в пределах Самарской области	ед.	Всего	4	1	2	1		
		Б	0	0	0	0		
		П	4	1	2	1		
Гастроли за рубеж	ед.	Всего	0	0	0	0		

**Подраздел 2.2 «Результаты (показатели) выполнения государственного задания
на выполнение государственных работ**

№ п/п	Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году	Фактическая заполняемость зала	Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах
1.	Работа по созданию 2-х новых спектаклей	балет «Корсар» А.Адан (2 премьерных показа); балет «Фея кукол» Й.Байер (2 премьерных показа)	91,9% 91,6%	9-НК
2.	Организация и проведение акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий	Организация и проведение фестиваля оперного искусства «Лики Любви»	86,4%	

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности ГБУК «САТОБ»
за 2 квартал 2014г. (нарастающим итогом за 1 и 2 квартал 2014г.)

План по реализации государственного задания по выполнению услуг за 1 полугодие 2014г. ГБУК «САТОБ» выполнил на 100%, были проведены 142 мероприятия (план 142), из них:

- 104 мероприятий на своей площадке собственными силами;
- 3 мероприятия на выездах и гастролях, из них в г.о.Самара, г.Тольятти, г.Чапаевск;
- 22 мероприятия сторонними силами на своей площадке;
- 13 мероприятий, посвященных праздничным дням и профессиональным праздникам.

План по реализации государственного задания по выполнению государственных работ, направленных на создание спектаклей, по итогам работы за 1 полугодие 2014г., ГБУК «САТОБ» выполнил на 100% от годового плана (опера: «Евгений Онегин», опера «Флория Тоска», балет «Корсар», балет-сказка «Фея кукол»). Также в рамках исполнения государственной работы по организации и проведение фестивалей был организован и проведен фестиваль «Рожденные в сердце России».

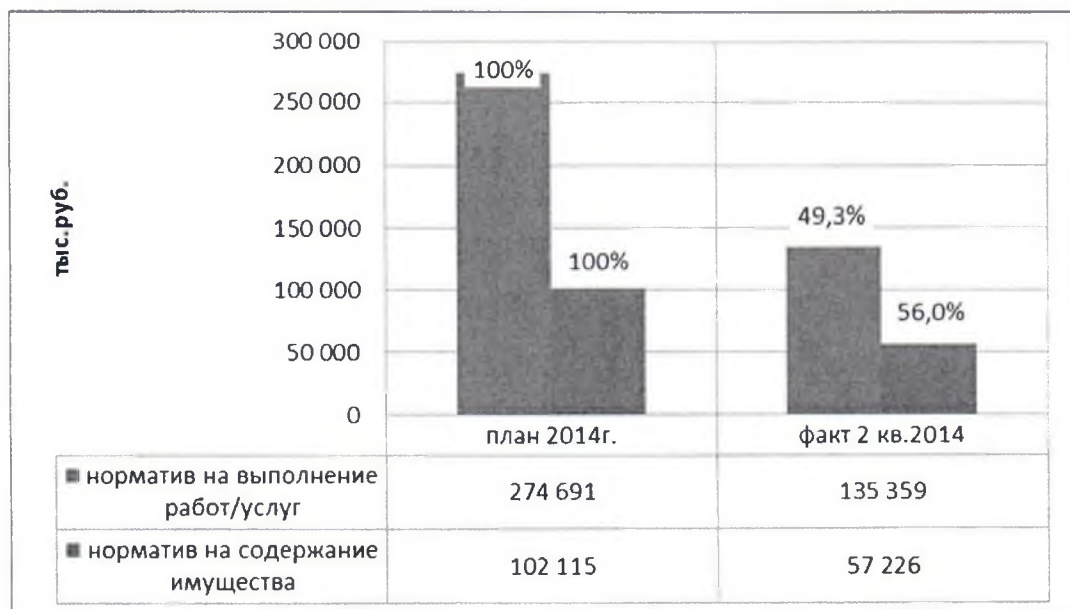
Количество зрителей посетивших мероприятия за 1 полугодие 2014г. составило 106,63 тыс.чел., что соответствует 108,6% выполнению плана за 1 и 2 квартал 2014г. Увеличение количества зрителей связано с аншлаговой заполняемостью зала на новогодние, премьерные и фестивальные мероприятия.

Таблица 1. Показатели выполнения годового плана по итогам работы театра за 1 полугодие 2014г.

Наименование показателя	План 2014г.	Факт 1 полуг. 2014г.	Выполнение, %
Количество мероприятий, шт.	245	142	57,96%
Работа по созданию новых спектаклей, шт.	4	4	100%
Организация и проведение акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий, шт.	1	1	100%
Число посещений, тыс. человек	171,4	106,63	62,2%

➤ Годовое выполнение нормативных затрат по оказанию государственных услуг/работ и нормативных затрат на содержание имущества ГБУК «САТОБ» за 1 полугодие в 2014г. составило 49,3%% (плановые значения 2014г. в сумме 274 691,04тыс.руб., фактические 135 359,43тыс.руб.), что является хорошим показателем, т.к. выполнение идет в соответствии с графиком работы театра.

Гистограмма 1. Выполнение годовых нормативных затрат по итогам работы театра за 1 полугодие 2014г.



Так как определение нормативных затрат по видам услуг/работ является величиной расчетной от доли распределения затрат на ФОТ основного персонала и отраслевых затрат, то и отклонения в целом носят расчетный характер. И по мере выполнения годового плана отклонения не будут столь ярко выражены.

Таблица 2 . Сравнение плановых и фактических значений выполнения госзадания

№ п/п	Наименование госуслуги / работы	Объем финансирован ия госзадания	Исполнение госзадания	Отклонен ие (+,-)
		сумма за 1 мероприятие, тыс.руб.,		
1	Проведение спектаклей на своей площадке собственными силами	635,99	401,88	-234,11
2	Проведение спектаклей силами сторонних организаций	135,65	67,64	-68,01
3	Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам на своей площадке силами сторонних	237,96	96,44	-141,52

4	Проведение спектаклей на выездах и гастролях г. о. Самара	151,39	268,87	117,48
5	Проведение спектаклей на выездах и гастролях в пределах Самарской области	513,3	295,78	-217,52
6	Предоставление информации о времени и месте театральных представлений и гастрольных мероприятий театров, анонсы данных мероприятий	13,87	8,75	-5,12
7	Работа по созданию новых спектаклей, концертов и концертных программ	35 789,75	21 990,37	-14 799,38
8	Работы по организации и проведению акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий	970,74	1066,94	96,2

В соответствии с государственным заданием в третьем квартале 2014г. планируется организовать и осуществить проведение запланированных 27 мероприятий на своей площадке, как собственными силами, так и силами сторонних организаций. Также планируется выполнить работы направленные на подготовку театра к открытию 84 театрального сезона, а именно провести работы по организации фестивалей «М.Ростроповичу», имени «А.Шелест», провести текущий ремонт (тех участков, которые не вошли в перечень капитального ремонта театра) лестничного марша со стороны ул.Галактионовская, в зрительной части театра отремонтировать паркетное покрытие, благоустроить хозяйственный двор после ремонта правого крыла театра.

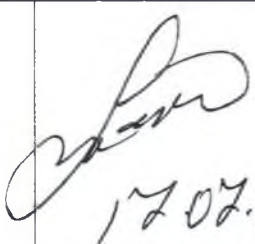

Генеральный директор ГБУК «САТОБ»



Н.С.Глухова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

отчета о результатах деятельности
ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета»
за II квартал 2014 года

Занимаемая должность	Дата поступления на согласование	Роспись, дата согласования	Фамилия, инициалы
И.о. руководителя финансово-экономического управления министерства культуры Самарской области		 17.07.14	Т.В.Тараскина
Руководитель управления развития реформ министерства культуры Самарской области		 16.07.2014	М.В.Коротаева

ВМ

15.07.2014