

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 3 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>Основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание спектаклей, концертов, концертных программ и иных мероприятий публичного характера;</li> <li>- показ спектаклей, организация и проведение гастролей, концертов и иных художественно-творческих мероприятий;</li> <li>- проведение совместных с другими театральными и концертными коллективами театральных, концертных и творческих мероприятий, связанных с культурно-массовым отдыхом граждан;</li> <li>- проведение мастер-классов, лабораторий, стажировок ведущими мастерами сцены и деятелями искусств, реализация иных программ повышения роста профессионального мастерства работников и обеспечения преемственности артистической школы академического театра оперы и балета.</li> </ul> <p>Иные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- культурно-просветительская и исследовательская деятельность в области музыковедения, источниковедения, театроведения и литературоведения;</li> <li>- изготовление по заказам третьих лиц предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;</li> </ul>

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные
		- подготовка и создание мультимедийной продукции художественно-творческого характера (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции).
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	- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 63 № 0095383 от 28.11.2002 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району города Самары;

№ п/п	Наименование показателя	Отчетные данные																		
	учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе)	<p>- Приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 02.09.2011 № 2790 "Об утверждении новой редакции Устава ГБУК "САТОБ";</p> <p>- Распоряжение министра культуры Самарской области от 04.07.2011 № 438-р "Об утверждении новой редакции Устава ГБУК "САТОБ";</p> <p>- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 63 № 001167677 от 22.01.2003 года, выданное на основании Распоряжения администрации Ленинского района г.Самары от 19.04.2002 № 663, подтверждает постановку юридического лица на учет 5 сентября 1994 г. в ИМНС России по Ленинскому району г.Самары.</p>																		
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	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">на 01.01.2014г. 820ед.</td> <td style="text-align: center;">на 01.10.2014г. 820ед.</td> </tr> <tr> <td>руководители</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td>художественный персонал</td> <td style="text-align: center;">97</td> <td style="text-align: center;">97</td> </tr> <tr> <td>артистический персонал</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">320</td> </tr> <tr> <td>специалисты и служащие</td> <td style="text-align: center;">136</td> <td style="text-align: center;">137</td> </tr> <tr> <td>рабочие</td> <td style="text-align: center;">198</td> <td style="text-align: center;">199</td> </tr> </table>		на 01.01.2014г. 820ед.	на 01.10.2014г. 820ед.	руководители	69	67	художественный персонал	97	97	артистический персонал	320	320	специалисты и служащие	136	137	рабочие	198	199
	на 01.01.2014г. 820ед.	на 01.10.2014г. 820ед.																		
руководители	69	67																		
художественный персонал	97	97																		
артистический персонал	320	320																		
специалисты и служащие	136	137																		
рабочие	198	199																		
5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения -за отчетный период-3 квартал 2014г. -за отчетный период- с 01.01.2014г. по 30.09.2014г.	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">23 360,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">22 380,44</td> </tr> </table>		23 360,53		22 380,44														
	23 360,53																			
	22 380,44																			

**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 недостачам 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	%	106,5  100,00 101,56 193,07 181,15 106,98
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>225</p> <p>226</p> <p>340</p> <p>Налоги</p> <p>Удержания</p>		<p>83,93</p> <p>57,9</p> <p>98,66</p> <p>82,85</p> <p>70,14</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>10,25</p> <p>69,2</p> <p>87,58</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.	Цены (на 1 мероприятие) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям в динамике в течение отчетного периода:	рублей	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
			на 1 января	на 1 октября
	По видам услуг (работ, иных видов деятельности):			
	1.Проведение спектаклей на своей площадке собственными силами;		325 033	337 950
	2.Проведение спектаклей на выездах и гастрольях, из них в г.о.Самара, в пределах Самарской области, за пределами Самарской области, за рубежом;		51 250	97 500
	3.Проведение спектаклей на своей площадке сторонними силами;		259 132	240 675
	4.Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций;		-	120 198
	5.Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий		39,36	35,6
7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	человек	132 884	
8.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры	единиц	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
9.	<p>Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов):</p> <p>Всего</p> <p>В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:</p> <p>-120 приносящая доход деятельность от аренды активов (буфет)</p> <p>-130 приносящая доход деятельность проведение спектаклей на своей площадке собственными силами</p> <p>-130 приносящая доход деятельность проведение спектаклей на своей площадке сторонними силами</p> <p>-130 приносящая доход деятельность проведение спектаклей на выездах и гастролях</p> <p>-130 приносящая доход деятельность предоставление информации о времени и месте театральных представлений</p> <p>-130 приносящая доход деятельность возмещение коммунальных расходов</p> <p>-180 субсидия на выполнение ГЗ</p> <p>- 180 целевые субсидии</p>	тыс. рублей	<p>385 031,78</p> <p>356,70</p> <p>53 457,12</p> <p>12 880,91</p> <p>560,00</p> <p>1 188,65</p> <p>118,90</p> <p>308 719,50</p> <p>7 750,00</p>	<p>276 214,31</p> <p>172,45</p> <p>36 905,42</p> <p>10 354,98</p> <p>390,00</p> <p>842,59</p> <p>41,35</p> <p>221 566, 27</p> <p>5 941,25</p>



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
10.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат): Всего В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:			
			389 586,05	280 615,95
	211		143 740,65	104 335,97
	212		513,85	236,91
	213		42 403,50	30 279,25
	221	тыс. рублей	972,88	542,6
	222		2 143,07	1 354,2
	223		12 061,60	8 136,9
	224		9 222,66	6 696,13
	225		16335,79	10 397,96
	226		46 365,30	24 982,41
	253		199,87	199,87
	290		69 398,50	58 781,02
	310		28 280,21	26 293,71
	340		17 948,17	8 379,01

**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 III квартал	с начала года	III квартал		
Число получателей услуг - всего	тыс. чел.	Всего	178,9	25,7	132,8	26,3		9-НК
		Б	17,5	2,6	11,6	2,6		
		П	161,4	23,1	121,2	23,7		
из них по целевым группам:								
дети	тыс. чел.	Всего	38,7	1,1	28,3	1,2		9-НК
		Б	3,8	0,0	2,9	0,0		
		П	34,9	1,1	25,4	1,2		
социально - незащищенные слои населения	тыс. чел.	Всего	18,9	2,6	13,6	2,6		9-НК
		Б	17,5	2,6	11,6	2,6		
		П	1,4	0,0	2,0	0,0		
количество мероприятий для детей	ед.	Всего	67	2	44	2		9-НК
		Б	3	0	2	0		
		П	64	2	42	2		
количество мероприятий для социально - незащищенных слоев населения	ед.	Всего	18	3	12	3		9-НК
		Б	16	3	10	3		
		П	2	0	2	0		
<b>Показатели качества государственной услуги:</b>								
Число посещений	тыс. чел.	Всего	178,9	25,7	132,8	26,3		9-НК
		Б	17,5	2,6	11,6	2,6		
		П	161,4	23,1	121,2	23,7		

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 III квартал	с начала года	III квартал		
<b>Число посещений спектаклей (концертов) на основной площадке, проведенных собственными силами</b>	тыс. чел.	Всего	113,0	6,6	79,0	6,8		
		Б	6,8	0,2	4,5	0,2		
		П	106,2	6,4	74,5	6,6	Увеличение количества зрителей на 200 человек связано с аншлаговой заполняемостью зала.	
<b>Число посещений спектаклей (концертов), проведенных силами сторонних организаций</b>	тыс. чел.	Всего	31,4	7,2	26,2	7,6		
		Б	6,1	1,5	5,2	1,5		
		П	25,3	5,7	21,0	6,1	Увеличение количества зрителей на 400 человек связано с аншлаговой заполняемостью зала.	
<b>Число посещений мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций</b>	тыс. чел.	Всего	30,1	11,1	24,0	11,1		
		Б	4,6	0,9	1,9	0,9		
		П	25,5	10,2	22,1	10,2		
<b>Число посещений спектаклей на выездах и гастролях</b>	тыс. чел.	Всего	4,4	0,8	3,6	0,8		
		Б	0,0	0,0	0,0	0,0		
		П	4,4	0,8	3,6	0,8		

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 III квартал	с начала года	III квартал		
<b>Из общего числа посещений спектаклей на выездах и гастролях:</b>								
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	0,8	3,3	0,8		
		Б	0,0	0,0	0,0	0,0		
		П	4,1	0,8	3,3	0,8		
Гастроли за рубеж	тыс. чел.	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Объём государственной услуги (в натуральных показателях):</b>								
Количество мероприятий	ед.	Всего	255	32	174	32		9-НК
		Б	16	3	10	3		
		П	239	29	164	29		
Количество спектаклей (концертов) на своей площадке собственными силами	ед.	Всего	176	10	114	10		
		Б	4	0	2	0		
		П	172	10	112	10		
Количество спектаклей (концертов) на своей площадке, проведенных сторонними организациями	ед.	Всего	41	9	31	9		
		Б	7	2	6	2		
		П	34	7	25	7		

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 III квартал	с начала года	III квартал		
<b>Число посещений мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям на своей площадке силами сторонних организаций</b>	ед.	Всего	33	12	25	12		
		Б	5	1	2	1		
		П	28	11	23	11		
<b>Количество спектаклей на выездах и гастролях</b>	ед.	Всего	5	1	4	1		
		Б	0	0	0	0		
		П	5	1	4	1		
<b>Из общего числа посещений спектаклей на выездах и гастролях:</b>								
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	3	1		
		Б	0	0	0	0		
		П	4	1	3	1		
<b>Гастроли за рубеж</b>	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 спектаклей в отчетном периоде, 3 квартал 2014г.			9-НК
2.	Организация и проведение акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий в отчетном периоде, 3 квартал 2014г.	Организация и проведение 2 мероприятий фестиваля муниципалитетов «Рождённые в сердце России»	100,0%	

**Пояснительная записка**  
**к отчету о результатах деятельности ГБУК «САТОБ» за 3 квартал 2014г.**  
(нарастающим итогом за 9 месяцев 2014г.)

1. План по реализации государственного задания по выполнению услуг за 9 месяцев 2014г. ГБУК «САТОБ» выполнило на 100%, было проведено 174 мероприятия (план 174), из них:

- 114 мероприятий на своей площадке собственными силами;
- 4 мероприятия на выездах и гастролях, из них в 1 концерт в г.о.Самара, 2 спектакля в г.Тольятти, 1 концерт в г.Чапаевск;
- 31 мероприятие сторонними силами на своей площадке;
- 25 мероприятий, посвященных праздничным дням и профессиональным праздникам сторонними силами на своей площадке.

Количество зрителей посетивших мероприятия за 9 месяцев 2014г. составило 132,8 тыс.чел., что соответствует 102,3% выполнению плана за 1, 2 и 3 кварталы 2014г. Увеличение количества зрителей связано с аншлаговой заполняемостью зала на новогодние (январь), премьерные и фестивальные мероприятия.

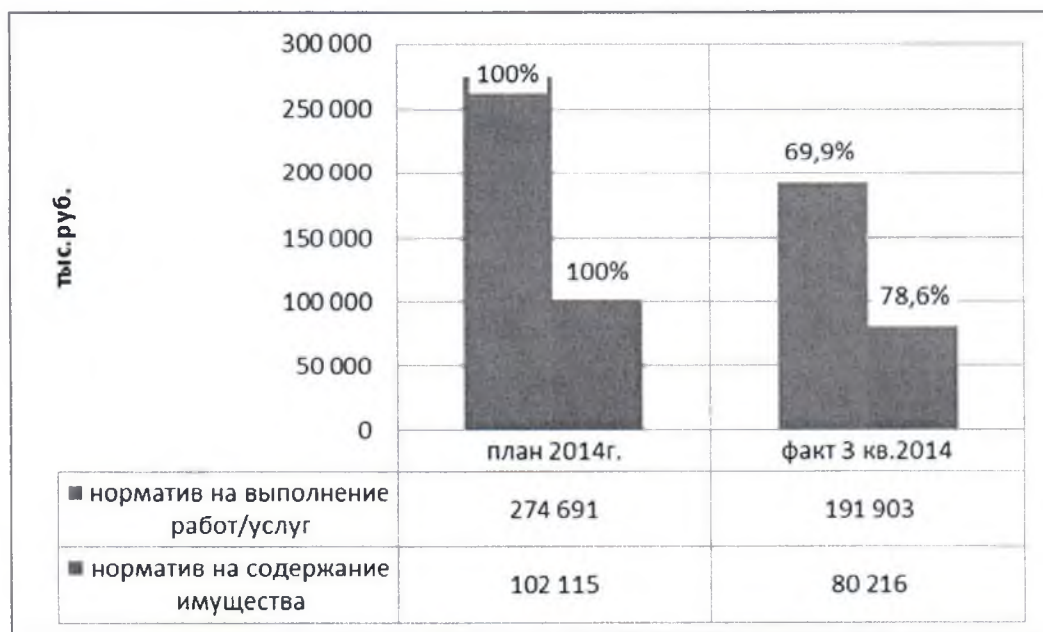
2. План по реализации государственного задания по выполнению государственных работ, направленных на создание спектаклей, по итогам работы за 9 месяцев 2014г., ГБУК «САТОБ» выполнило на 100% от годового плана (опера «Евгений Онегин», опера «Флория Тоска», балет «Корсар», балет-сказка «Фея кукол»). Также в рамках исполнения государственной работы по организации и проведение фестивалей было организовано и проведено 3 мероприятия фестиваля муниципалитетов «Рождённые в сердце России».

Таблица 1. Показатели выполнения годового плана по итогам работы театра за 9 месяцев 2014г.

Наименование показателя	План 2014г.	Факт 9 месяцев 2014г.	Выполнение, %
Количество мероприятий, ед.	255	174	68,24%
Работа по созданию новых спектаклей, ед.	4	4	100%
Организация и проведение фестиваля «Рождённые в сердце России» (1 фестиваль-бмероприятий), ед.	6	3	50%
Число посещений, тыс. человек	178,9	132,8	74,23%

➤ Годовое выполнение нормативных затрат по оказанию государственных услуг/работ и нормативных затрат на содержание имущества ГБУК «САТОБ» за 9 месяцев в 2014г. составило 72,2%% (плановые значения 2014г. в сумме 376 806,18тыс.руб., фактические 272 119,47тыс.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 9 месяцев 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 государственной услуги / работы	Объем финансирования госзадания	Исполнение госзадания	Отклонение (+,-)
		сумма за 1 мероприятие, тыс.руб.,		
1	Проведение спектаклей на своей площадке собственными силами	659,2	556,59	-102,61
2	Проведение спектаклей силами сторонних организаций	142,8	104,79	-38,01
3	Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам на своей площадке силами сторонних	245,1	124,78	-120,32
4	Проведение спектаклей на выездах и гастролях г. о. Самара	151,7	302,68	150,98
5	Проведение спектаклей на выездах и гастролях в пределах Самарской области	528,9	489,55	-39,35
6	Предоставление информации о времени и месте театральных представлений и гастрольных мероприятий театров, анонсы данных мероприятий	18,7	9,23	-6,47
7	Работа по созданию новых спектаклей, концертов и концертных программ	35 789,75	29 235,67	-6 553,86
8	Работы по организации и проведению акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий	972,7	2 144,34	1171,64



В соответствии с государственным заданием в четвертом квартале 2014г. планируется организовать и осуществить проведение запланированных мероприятий (в количестве 81 ед.) на своей площадке, как собственными силами, так и силами сторонних организаций. Также в рамках текущего репертуара будут проведены 3 фестиваля: «М.Ростроповичу» под управлением В.Гергиева, XIV фестиваль классического балета имени А.Шелест (финансирование частично), «Басы XXI века», предновогодние детские представления с конкурсами и подарками.

3. План по *целевой субсидии* на приобретение специализированного оборудования и музыкальных инструментов для государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Самарской (по постановлению Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682 "Об утверждении государственной программы Самарской области на период до 2020года" (п.5.7 Перечня мероприятий, код субсидии 2.22.711.505)) выполнен на 100%, театром приобретено: концертный рояль и клавесин.

В четвертом квартале 2014г. театром планируется реализовать подписанные Соглашения с министерством культуры Самарской области о целевых субсидиях на организацию и проведение до конца 2014г. двух фестивалей: XIV фестиваль классического балета имени А.Шелест (финансирование частично) и «Звезды Мариинского театра в Самаре».

Генеральный директор ГБУК «САТОБ»



Н.С.Глухова