

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы города,
директора департамента по социальной политике
администрации города Нижневартовска

С.Г. Князева

"20" февраля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

С.В. Демина

"20" февраля 2024 г.



Отчет

о результатах деятельности

муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический театр»

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска	по БК	046
Наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской драматический театр»	по ОКПО	43137548
Адрес	628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д.1	по ОКТМО	71875000
ИНН	8603072120		
КПП	860301001		
Единица измерения (руб.)		по ОКВ	

Раздел I. Результаты деятельности

1.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания/бюджетной сметы:

Наименование оказываемой услуги	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг (руб.)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
		единица измерения		всего			кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер
		наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Театральная студия	90.04.1	Человек	792	19	207600,00	300,00	МАУ г.Нижневартовска «Гордрамтеатр»	05.09.2022	110
Итого	х	х	х			х	х	х	х

1.2. Сведения о производимой продукции:

Наименование производимой продукции	Код по ОКВЭД	Объем произведенной продукции			Доход от реализации продукции (руб.)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
		единица измерения		всего			кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер
		наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	90.04.1	Тысяч человек	793	23,75	13391668,01	1100,00	МАУ г.Нижневартовска «Гордрамтеатр»	16.12.2022	192
организация и проведение мероприятий	90.04.1	Тысяч человек	793	3,99	1397200,0	350,00	МАУ г.Нижневартовска «Гордрамтеатр»	16.12.2022	192
Итого	х	х	х			х	х	х	х

Административно-управленческий персонал, всего	13	13	13	0	12,5	12,6	0	0			15	15	15	0
из них:														
Руководитель учреждения	1	1	1	0	1	1	0	0			1	1	1	0
Заместители руководителя	3	3	3	0	4	4	0	0	1		3	3	3	0
Главный бухгалтер	1	1	1	0	1	1	0	0			1	1	1	0
Специалисты	8	8	8	0	6,5	6,6	0	0			10	10	10	0
Итого	77,5	77,5	77,5	0	62,6	60	0	0,5			77,5	77,5	77,5	0

1.5.2. Сведения об оплате труда:

Группы персонала (категория персонала)	Фонд начисленной оплаты труда работников за отчетный период (руб.)					Начислено по договорам гражданско-правового характера (руб.)		Аналитическое распределение оплаты труда работников по источникам финансового обеспечения (руб.)						
	всего	в том числе:				в том числе:		в том числе:						
		по основному месту работы	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	работникам учреждения	физическим лицам, не являющимся работниками учреждения	за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания/ бюджетной сметы	за счет средств субсидии на иные цели	по основному месту работы			ОМС	за счет средств от приносящей доход деятельности	
									в том числе на условиях:	за счет средств гранта в форме субсидии	из федерального бюджета			из бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов
всего	полного рабочего времени	полно- рабочег ремени												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основной персонал, всего	42195850,17	41974294,16	41974294,16	0		221556,01	967045,00	979000,00	38725470,00					3248824,16
из них:														
Художественный персонал	4744463,63	4744463,63	4744463,63						474463,63					
Артистический персонал	20694641,17	20694641,17	20694641,17				229885,00		18384367,10					2310274,07
специалисты	21026745,37	20805189,36	20805189,36	0		221556,01	737160,00	970207,00	19866639,27					938550,09
Вспомогательный персонал, всего	8995939,86	8995939,86	8995939,86	0				8793,00	8540413,99	74804,92				455525,87
из них:														
Административно- управленческий персонал, всего	17044708,75	17044708,75	17044708,75	0					16110230,00					934478,75
из них:														
Руководитель учреждения	3040587,50	3040587,50	3040587,50						2853691,75					186895,75
Заместители руководителя	6834615,18	6834615,18	6834615,18	0			137931		6273927,93					560687,25
Главный бухгалтер	2633027,28	2633027,28	2633027,28						2446131,53					186895,75
специалисты	4536478,79	4536478,79	4536478,79						4536478,79					
Итого	68236498,78	68014942,77	68014942,77	0		221556,01	1104976,00	979000,00	63376113,99	74804,92				4638828,78

1.5.3. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях:

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец отчетного периода
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
40703810300104000215	расчетный	договор	28.03.2012	215	0.00	0.00
Итого	х	х	х	х		

Раздел II. Использование имущества, закрепленного за учреждением

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления:

Наименование объекта (здания, строения, сооружения и другие аналогичные объекты)	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям				
				всего	в том числе:		всего	в том числе:				
					для осуществления основной деятельности			для иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	
					в рамках муниципального задания/ бюджетной сметы	за плату сверх муниципального задания/ бюджетной сметы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Здание - Городской драматический театр	628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Спортивная 1	86:11:0000000:3313	2001	3674.1	3674.1							
Итого	х	х	х									

Не используется		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)										
всего	причина (капремонт, аварийное состояние, реконструкция)	всего	из них:									
			коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества			налог на имущество				
			всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
				возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			2209635,29				2477836,9			1024480,0		

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования:

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Всего	Используется учреждением			Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)						
				всего	в том числе:		всего	в том числе:			всего	в том числе:					
					для осуществления основной деятельности			для иных целей	передано во временное пользование сторонним организациям			по иным причинам	эксплуатационные расходы		налог на землю		
					в рамках муниципального задания/ бюджетной сметы	за плату сверх муниципального задания/ бюджетной сметы			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования			без оформления права пользования	всего		из них возмещается пользователями имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Земельный участок	Спортивная 1	86:11:0101008:92	3901,0	3901,0	3901,0					86-АБ№416465 от 07.06.2012							127383,97
Итого	х	х															

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:

Наименование объекта (здания, сооружения, помещения, земельные участки)	Площадь (кв.м)	Адрес	Арендодатель (судодатель)		Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
			наименование	ИНН	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Контейнер №22	13,87	Индустриальная, 7 стр.1	ИП Пигур Я.Р.	862000753199	09.01.2023	31.12.2022	3000,00	36000,00	0,00	да		Хранение декораций к спектаклям
Итого		х	х	х	х	х						х

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды):

Наименование объекта	Площадь (кв.м)	Адрес	Судодатель		Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора ссуды
			наименование	ИНН	начала	окончания		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		х	х	х						
Итого		х	х	х						

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Легковые автомобили средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
Итого	2	2			2	2			2	2		

2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование показателя	Расходы на содержание транспортных средств												
	всего за отчетный период	в том числе:											
		на обслуживание транспортных средств					содержание гаражей		зарплата обслуживающего персонала			уплата транспортного налога	
	расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легковые автомобили средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	2260704,0	202820,80	13000,00	14026,46			467221,00			1554568,74			9067,00
Итого	2260704,0	202820,80	13000,00	14026,46			467221,00			1554568,74			9067,00

Раздел III. Эффективность деятельности


№ п/п	Наименования показателя эффективности деятельности	Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения	
		целевое значение показателя	достигнутое значение
I. Основная деятельность учреждения			
1.1.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	совокупное выполнение показателей в объеме: - выполнено в полном объеме - 32 балла; - перевыполнено - 20 баллов;	32 балла

		- не выполнено - 0 баллов. Выполнение целевого показателя определяется в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности выполнения муниципального задания, утвержденной муниципальным правовым актом	
1.2.	Обеспечение информационной открытости учреждения:		
	сайт учреждения	наличие актуализированной информации - 2 балла; отсутствие актуализированной информации - 0 баллов	2 балла
	сайт bus.gov.ru	наличие актуализированной информации - 3 балла; отсутствие актуализированной информации - 0 баллов	0 баллов
1.3.	Результативность участия в конкурсах по предоставлению грантов, субсидий в целях привлечения дополнительных финансовых средств к проведению мероприятия	привлечение дополнительных финансовых средств по итогам конкурса - 9 баллов; подача 1 заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов, субсидий - 4,2 балла за каждую заявку (оценивается не более 2 поданных заявок); отсутствие участия - 0 баллов	8,4 балла
1.4.	Достижение количества вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей в соответствии с утвержденными показателями	выполнение показателя в объеме: - 95% и более - 11 баллов; - менее 95% - 0 баллов. Объем определяется как отношение фактического значения показателя по итогам года к утвержденному годовому плановому значению	11 баллов
1.5	Результативность реализации программы "Пушкинская карта"	наличие актуальных рекламных материалов по программе в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и средствах массовой информации; 50% актуальных платных мероприятий из общей афиши учреждений культуры включены в программу; рост объема реализации билетов по программе в сравнении с предыдущим годом не менее 15%; востребованность мероприятий по программе от общего количества проводимых мероприятий не менее 15%; соответствие контента, проводимого по программе, Указу Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» - 2 балла;	2 балла

		отсутствие актуальных рекламных материалов по программе в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и средствах массовой информации; менее 50% актуальных платных мероприятий из общей афиши учреждений культуры включены в программу; объем реализации билетов по программе в сравнении с предыдущим годом менее 15%; востребованность мероприятий по программе от общего количества проводимых мероприятий менее 15%; не соответствие контента проводимого по программе, Указу Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» - 0 баллов	
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу I за год – 55,4 балла			
II. Квалификация кадров по основному направлению деятельности учреждения			
2.1.	Укомплектованность учреждения кадрами	от 90% до 100% - 5 баллов; от 80% до 89% - 3 балла; менее 80% - 0 баллов. Показатель определяется как отношение фактической численности работников учреждения (человек) к установленной штатной численности (штатные единицы, ставки)	5 баллов
2.2.	Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, курсы, семинары, мастер-классы	20% и выше - 5 баллов; от 10% до 19% - 3 балла; менее 10% - 1 балл; отсутствие - 0 баллов. Показатель определяется как отношение количества работников, прошедших обучение, к общему количеству работающих	5 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу II за год - 10 баллов			
III. Финансово-экономическая деятельность учреждения			
3.1.	Достижение установленного уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры	достижение установленных показателей - 6 баллов; несоблюдение установленных показателей - 0 баллов	6 баллов

3.2.	Целевое и эффективное использование финансовых средств	отсутствие нарушений - 3 балла; наличие нарушений - 0 баллов	3 балла
3.3.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	отсутствие - 2,8 балла; наличие - 0 баллов	2,8 балла
3.4.	Кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря отчетного года	исполнение не менее 95% - 3 балла; исполнение менее 95% - 0 баллов	3 балла
3.5.	Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы: - руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в кратности до 6; Заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в кратности до 4	соблюдение - 4 балла; несоблюдение - 0 баллов	4 балла
3.6.	Отсутствие нарушений при проведении мероприятий по контролю (надзору)	отсутствие - 4,4 балла; наличие - 0 баллов	4,4 балла
3.7.	Отсутствие нарушений сроков и условий оплаты обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договорами	отсутствие - 2,8 балла; наличие - 0 баллов	2,8 балла
Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделу III за год - 26 баллов			
IV. Уровень исполнительской дисциплины			
4.1.	Исполнительская дисциплина: отсутствие замечаний со стороны учредителя по своевременному предоставлению и качественному исполнению отчетов, планов, информации	отсутствие замечаний - 5 баллов; наличие одного замечания - 3 балла; наличие двух и более замечаний - 0 баллов	5 баллов

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

" 28 февраля 2024г.