



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК НАМТ «Глобус»

Е.В.Алябьева

«10» февраля 2016 года

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК НАМТ «Глобус»
за 2015 год

1. Оценка выполнения целевых показателей за 2015 год:

Показатель	Плановое значение на 2015 год	Фактическое значение за 2015 год	% выполнения
Количество спектаклей на стационаре, ед.	440	506	115,0
Число обслуженных зрителей на стационаре, тысяч человек	127,0	142,5	112,2
Количество выездных спектаклей в городе и НСО, единиц	8	12	150,0
Число обслуженных зрителей на выездных в городе и НСО, тысяч человек	2,0	4,3	215,0
Количество спектаклей за пределами НСО, единиц	-	6	-
Число обслуженных зрителей за пределами НСО, тысяч человек	-	1,3	-
Количество новых постановок, единиц	5	8	160,0

За 2015 год процент посещения зрителями спектаклей на большой сцене составил 99%, на малой сцене – 99,5%. Средняя цена билета на стационаре на детских спектаклях составила 288,1 руб., на взрослых спектаклях – 399,1 руб.

Выездные спектакли в Новосибирске и Новосибирской области

Наименование города, района, села	Дата выезда	Кол-во спектаклей, концертов (с продажей билетов)		Кол-во зрителей, (с продажей билетов), человек		Кол-во благотворительно социально – незащищенных зрителей, человек	
		Всего	в т.ч. для детей	Всего	в т.ч. на спектаклях для детей	Всего	в т.ч. на спектаклях для детей
р.п. Маслянино	05.02.2015	3	2	941	716	37	35
г. Чулым	02.04.2015	1	1	136	136	17	17
ФГБУК ДУ СО РАН	09.04.2015	1		686			
г. Черепаново	17.06.2015	1	1	343	343	24	24
ДОМ ЛЕНИНА	12.09.2015	1	1	440	440		
с. Верх-Ирмень	30.10.2015	1	1	200	280		
г. Болотное	11.11.2015	2	2	766	766	35	35
ФГБУК ДУ СО РАН	03.12.2015	1		517		33	
р.п. Кольвань	11.12.2015	1	1	284	284	28	28
Итого		12	9	4313	2885	174	139

Средняя цена билета на выездных спектаклях в г. Новосибирске и Новосибирской области на детских спектаклях составила 130,0 руб., на взрослых спектаклях – 348,8 руб.

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК НАМТ «Глобус»
за 2015 год

1. Оценка выполнения целевых показателей за 2015 год:

Показатель	Плановое значение на 2015 год	Фактическое значение за 2015 год	% выполнения
Количество спектаклей на стационаре, ед.	440	506	115,0
Число обслуженных зрителей на стационаре, тысяч человек	127,0	142,5	112,2
Количество выездных спектаклей в городе и НСО, единиц	8	12	150,0
Число обслуженных зрителей на выездных в городе и НСО, тысяч человек	2,0	4,3	215,0
Количество спектаклей за пределами НСО, единиц	-	6	-
Число обслуженных зрителей за пределами НСО, тысяч человек	-	1,3	-
Количество новых постановок, единиц	5	8	160,0

За 2015 год процент посещения зрителями спектаклей на большой сцене составил 99%, на малой сцене – 99,5%. Средняя цена билета на стационаре на детских спектаклях составила 288,1 руб., на взрослых спектаклях – 399,1 руб.

Выездные спектакли в Новосибирске и Новосибирской области

Наименование города, района, села	Дата выезда	Кол-во спектаклей, концертов (с продажей билетов)		Кол-во зрителей, (с продажей билетов), человек		Кол-во благотворительно социально – незащищенных зрителей, человек	
		Всего	в т.ч. для детей	Всего	в т.ч. на спектаклях для детей	Всего	в т.ч. на спектаклях для детей
р.п. Маслянино	05.02.2015	3	2	941	716	37	35
г. Чулым	02.04.2015	1	1	136	136	17	17
ФГБУК ДУ СО РАН	09.04.2015	1		686			
г. Черепаново	17.06.2015	1	1	343	343	24	24
ДОМ ЛЕНИНА	12.09.2015	1	1	440	440		
с. Верх-Ирмень	30.10.2015	1	1	200	280		
г. Болотное	11.11.2015	2	2	766	766	35	35
ФГБУК ДУ СО РАН	03.12.2015	1		517		33	
р.п. Колывань	11.12.2015	1	1	284	284	28	28
Итого		12	9	4313	2885	174	139

Средняя цена билета на выездных спектаклях в г. Новосибирске и Новосибирской области на детских спектаклях составила 130,0 руб., на взрослых спектаклях – 348,8 руб.

Новые постановки

№ п/п	Тематика (название) постановки, автор	Формат постановки	Возрастная категория	Сроки выпуска спектакля
Постановка 1	«Король Матиуш» Я. Корчак	Большая сцена	12 +	Март 2015
Постановка 2	«Арабская ночь» Р. Шиммельпфенниг	Малая сцена	16 +	Апрель 2015
Постановка 3	«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Т. Стоппард	Большая сцена (спец.)	16 +	Сентябрь 2015
Постановка 4	«Пьяные» И.Вырыпаев	Большая сцена	18 +	Октябрь 2015
Постановка 5	«Первая любовь» И.Тургенев	Малая сцена	16 +	Ноябрь 2015
Постановка 6	«Трое в лодке, не считая собаки» Дж.К.Джером	Малая сцена	18 +	Декабрь 2015
Постановка 7	«Звездный мальчик» И.Кремер	Большая сцена	6 +	Декабрь 2015
Постановка 8	«Малыш и Великан» по мотивам сказки О.Уайльда	Спецпомещение театра	0 +	Декабрь 2015

2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год:

2.1. за счет бюджетных субсидий

(тыс.руб.)

Наименование статей	Субсидия, план на 2015 год	Субсидия, профинансировано	Субсидия, исполнено	% исполнения
Доходы, в том числе:	110 399,0	109 503,3	108 472,3	98,3
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)	109 053,2	108 157,5	107 126,5	98,2
ДЦП К № 2 «Культура НСО на 2015-2020 годы» Проведение торжественного собрания и концерта, посвященного Дню защитника Отечества	405,1	405,1	405,1	100,0
ДЦП К № 17 «Культура НСО на 2015-2020 годы» Участие в театральном фестивале-конкурсе «Золотая маска»	500,0	500,0	500,0	100,0
ДЦП К № 43 «Культура НСО на 2015-2020 годы» Проведение торжественного собрания и концерта, посвященных Дню России и вручению Госпремии НСО	290,7	290,7	290,7	100,0
ДЦП К № 68 «Культура НСО на 2015-2020 годы» Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню сотрудника ОВД РФ	150,0	150,0	150,0	100,0
Расходы:				
- за счет субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	109 053,2	108 157,5	107 126,5	98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда:	95 890,0	94 981,7	94 981,7	99,1
-зароботная плата	73 759,0	73 759,0	72 852,5	98,8
-прочие выплаты	6,0	4,2	4,2	70,0
-начисления на выплаты по оплате труда	22 125,0	22 125,0	22 125,0	100,0
Приобретение услуг:	7 663,2	6 769,3	6 644,8	86,7
-услуги связи	0,0	0,0	0,0	-
-коммунальные услуги	3 945,0	3 655,8	3 655,8	92,7
-услуги по содержанию имущества	420,0	420,0	420,0	100,0
-прочие услуги (охрана, внештатка, пр.)	3 298,2	2 693,5	2 569,0	77,9
Прочие расходы (налоги, пр.)	5 500,0	5 500,0	5 500,0	100,0
Поступление нефинансовых активов:	0,0	0,0	0,0	-

Увеличение стоимости основных средств	0,0	0,0	0,0	-
Увеличение стоимости материальных запасов	0,0	0,0	0,0	-
- за счет субсидии на иные цели, в том числе:	1 345,8	1 345,8	1 345,8	100,0
Транспортные услуги	500,0	500,0	500,0	100,0
Прочие услуги (услуги по видео-, звуко- и светообеспечению, услуги по проведению)	645,8	645,8	645,8	100,0
Приобретение материальных запасов	200,0	200,0	200,0	100,0
Итого расходов:	110 399,0	109 503,3	108 472,3	98,3
Остаток субсидии на ГЗ на 01.01.2016			1 031,0	

2.2. за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

(тыс.руб.)

Наименование статей	Собственные средства, план на 2015 год	Собственные средства, исполнено за 2015 год	% исполнения
Доходы:	52 000,0	52 369,0	
Доходы от основной деятельности, из них:	49 550,0	49 754,1:	
- реализация театральных билетов		47 927,0	
- театральная печатная продукция		354,3	
- проведение мероприятий		779,7	
- организация и проведение гастролей		601,8	
- прокат сценических средств		91,3	
Доходы от прочей деятельности, их них:	2 450,0	2 614,9:	
- % по депозиту		1 709,0	
- аренда		471,4	
- прочее (полиграф., автоуслуги, прочие)		370,1	
- возмещение расходов по содержанию сданного в аренду имущества		64,4	
Расходы:			
Оплата труда и начисления на оплату труда:	10 340,0	9 796,3	
-заработная плата	7 200,0	7 173,4	
-прочие выплаты	140,0	133,1	
-начисления на выплаты по оплате труда	3 000,0	2 489,8	
Приобретение услуг:	35 290,0	32 255,5	
-услуги связи	690,0	667,2	
-транспортные услуги	1 450,0	1 434,9	
-коммунальные услуги	2 300,0	1 828,7	
-арендная плата за пользование имуществом	2 250,0	2 224,1	
-услуги по содержанию имущества	2 800,0	2 783,1	
-прочие услуги (проживание, питание, гонорары, информационные и рекламные услуги, внештатка с налогами, пр.)	25 800,0	23 317,5	
Прочие расходы (налоги, РАО, сувениры, цветы, пр.)	5 600,0	5 558,4	
Поступление нефинансовых активов:	13 550,0	13 510,0	
Увеличение стоимости основных средств	1 350,0	1 334,8	
Увеличение стоимости материальных запасов	12 200,0	12 175,2	
Итого расходов:	64 780,0	61 120,1	

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата работников учреждения составила 25,492 тыс. руб., (в 2014 году – 25,577 тыс.руб.).