

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

В.с.Л. Новакаускас

« 23 »

03

2016 года

ОТЧЕТ

о деятельности государственного автономного учреждения,
функции и полномочия в отношении которого осуществляет

Департамент культуры Тюменской области

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное
объединение»

(наименование учреждения)

за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Виды деятельности	Перечень наименований видов деятельности	2015 год (отчетный)
Основные виды деятельности	2014 год (предыдущий) Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; Создание и показ драматических спектаклей и спектаклей для детей, и взрослых в кукольном исполнении разных жанров; Производство и прокат декораций, костюмов, бутафории, реквизита, аксессуаров; Осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса; Разработка, производство и прокат сценических приспособлений устройств, механизмов, индивидуальной осветительной, цвето-музыкальной, аудио-, звуко- и видеоаппаратуры и другой сценической аппаратуры; Организация гастролей российских и зарубежных театров, творческих коллективов и исполнителей в Тюменской области; Организация и проведение мероприятий по организации досуговой деятельности населения Тюменской области и города Тюмени; Проведение маркетинговых исследований и процедур, осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности; Осуществление мероприятий по эстетическому воспитанию и обучению детей и молодежи Тюменской области и города Тюмени путем функционирования студий; Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями; Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, другим юридическим лицам для проведения культурных мероприятий юридических лиц и осуществление совместных проектов и программ; Разработка методических материалов по вопросам организации массового отдыха населения; Проведение концертов различных жанров; Осуществление ремонта, настройки, наладки музыкальных инструментов, звуко- и видеоаппаратуры.	Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; Создание и показ драматических спектаклей и спектаклей для детей, и взрослых в кукольном исполнении разных жанров; Производство и прокат декораций, костюмов, бутафории, реквизита, аксессуаров; Осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса; Разработка, производство и прокат сценических приспособлений устройств, механизмов, индивидуальной осветительной, цвето-музыкальной, аудио-, звуко- и видеоаппаратуры и другой сценической аппаратуры; Организация гастролей российских и зарубежных театров, творческих коллективов и исполнителей в Тюменской области; Организация и проведение мероприятий по организации досуговой деятельности населения Тюменской области и города Тюмени; Проведение маркетинговых исследований и процедур, осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности; Осуществление мероприятий по эстетическому воспитанию и обучению детей и молодежи Тюменской области и города Тюмени путем функционирования студий; Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями; Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, другим юридическим лицам для проведения культурных мероприятий юридических лиц и осуществление совместных проектов и программ; Разработка методических материалов по вопросам организации массового отдыха населения; Проведение концертов различных жанров; Осуществление ремонта, настройки, наладки музыкальных инструментов, звуко- и видеоаппаратуры.
Иные виды деятельности	Использование на договорных началах объектов интеллектуальной собственности в рекламных целях собственного обозначения (официальное наименование, эмблема), изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, находящихся в его собраниях, коллекциях и фондах, а также разрешение на такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе; Приобретение или аренда основных средств в установленном порядке, за счет имеющихся финансовых ресурсов, получаемых для этих целей суд и кредитов в банках, и других источников; По обеспечению необходимого режима содержания и использования, занимаемых Автономным учреждением зданий и сооружений, осуществлению мер противопожарной безопасности, организации разработки	Использование на договорных началах объектов интеллектуальной собственности в рекламных целях собственного обозначения (официальное наименование, эмблема), изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, находящихся в его собраниях, коллекциях и фондах, а также разрешение на такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе; Приобретение или аренда основных средств в установленном порядке, за счет имеющихся финансовых ресурсов, получаемых для этих целей суд и кредитов в банках, и других источников; По обеспечению необходимого режима содержания и использования, занимаемых Автономным учреждением зданий и сооружений, осуществлению мер противопожарной безопасности, организации разработки

Виды деятельности	Перечень наименований видов деятельности	2015 год (отчетный)
Виды деятельности	2014 год (предыдущий)	2015 год (отчетный)
	программ реставрации и реконструкции этих зданий и сооружений; Принятие долевого участия в деятельности сторонних коммерческих организаций; Приобретение акций, облигаций, ценных бумаг и получение дохода (дохода, дивидендов) по ним; Организация и участие в культурно-спортивно - массовых мероприятиях и презентациях других юридических лиц; Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества третьим лицам. Предоставление фотоуслуг; Организация временных творческих коллективов, на основе самокупаемости, работающих в сфере культуры и искусства; Дизайнерская деятельность; Внешнеэкономическая деятельность, в том числе приобретение в установленном порядке валютных средств; Прочая деятельность по организации отдыха и развлечения; Посреднические, консультационные, маркетинговые, лизинговые, представительские, информационные, юридические услуги; Транспортные услуги, организация и осуществление автосервиса и транспортных экспедиционных услуг, пассажирских и грузовых перевозок; Торгово-закупочная деятельность; Художественно-оформительских услуг; Кино и видео обслуживание населения; Услуги общественного питания; Торговля покупными товарами и товарами собственного производства; Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; Оказание гостиничных услуг; Услуги автостоянки; Производство одежды; выделка и крашение меха; Организация туристических и экскурсионных мероприятий; Предоставление библиотечных услуг по пользованию музыкальной, нотной, художественной, научной, научно-методической и другой литературой; Деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств; Реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам предприятий, организаций и учреждений; Обрядовые услуги; Услуги по организации занятий спортом; Предоставление оркестров, ансамблей самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального * оформления праздников и торжеств; Изготовление и торговля предметами народных промыслов и ремесел; Разработка сценариев праздников, семейных торжеств; Осуществление иной приносящей доход деятельности.	программ реставрации и реконструкции этих зданий и сооружений; Принятие долевого участия в деятельности сторонних коммерческих организаций; Приобретение акций, облигаций, ценных бумаг и получение дохода (дохода, дивидендов) по ним; Организация и участие в культурно-спортивно - массовых мероприятиях и презентациях других юридических лиц; Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества третьим лицам. Предоставление фотоуслуг; Организация временных творческих коллективов, на основе самокупаемости, работающих в сфере культуры и искусства; Дизайнерская деятельность; Внешнеэкономическая деятельность, в том числе приобретение в установленном порядке валютных средств; Прочая деятельность по организации отдыха и развлечения; Посреднические, консультационные, маркетинговые, лизинговые, представительские, информационные, юридические услуги; Транспортные услуги, организация и осуществление автосервиса и транспортных экспедиционных услуг, пассажирских и грузовых перевозок; Торгово-закупочная деятельность; Художественно-оформительских услуг; Кино и видео обслуживание населения; Услуги общественного питания; Торговля покупными товарами и товарами собственного производства; Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; Оказание гостиничных услуг; Услуги автостоянки; Производство одежды; выделка и крашение меха; Организация туристических и экскурсионных мероприятий; Предоставление библиотечных услуг по пользованию музыкальной, нотной, художественной, научной, научно-методической и другой литературой; Деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств; Реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам предприятий, организаций и учреждений; Обрядовые услуги; Услуги по организации занятий спортом; Предоставление оркестров, ансамблей самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального * оформления праздников и торжеств; Изготовление и торговля предметами народных промыслов и ремесел; Разработка сценариев праздников, семейных торжеств; Осуществление иной приносящей доход деятельности.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Перечень услуг (работ)	Потребитель (физические или юридические лица)	Реквизиты нормативного правового (правового) акта
Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменская филармония»	Физические лица и юридические лица	Приказ ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» от 23.12.2014г. № 78/2 «Об утверждении прейскуранта цен на 2015 год»
Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский драматический театр»	Физические лица и юридические лица	Приказ ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» от 23.12.2014г. № 78/2 «Об утверждении прейскуранта цен на 2015 год»
Показ спектаклей ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский театр кукол»	Физические лица и юридические лица	Приказ ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» от 23.12.2014г. № 78/2 «Об утверждении прейскуранта цен на 2015 год»
Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тобольский драматический театр им. П.П.Ершова»	Физические лица и юридические лица	Приказ ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» от 23.12.2014г. № 78/2 «Об утверждении прейскуранта цен на 2015 год»
Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «ДК Нефтяник им.В.И.Муравленко»	Физические лица и юридические лица	Приказ ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» от 23.12.2014г. № 78/2 «Об утверждении прейскуранта цен на 2015 год»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

2014 год (предыдущий год)			2015 год (отчетный год)		
Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Устав ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Приказ департамента культуры Тюменской области от 21.03.2014г. № 148	Неограниченный срок	Устав ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Приказ департамента культуры Тюменской области от 21.03.2014г. № 148	Неограниченный срок
Свидетельство государственной регистрации юридического лица	Серия 72, № 002298460, от 07.04.2014г. ОГРН 1147232017547, выдан Межрайонной Инспекцией ФНС № 14 по Тюменской области	Неограниченный срок	Свидетельство государственной регистрации юридического лица	Серия 72, № 002298460, от 07.04.2014г. ОГРН 1147232017547, выдан Межрайонной Инспекцией ФНС № 14 по Тюменской области	Неограниченный срок
Свидетельство о постановке на учет	Серия 72, № 002298461 от 07.04.2014г. ИНН 7203308040; КПП 720301001, выдан по г.Тюмени № 3	Неограниченный срок	Свидетельство о постановке на учет	Серия 72, № 002298461 от 07.04.2014г. ИНН 7203308040; КПП 720301001, выдан по г.Тюмени № 3	Неограниченный срок

2014 год (предыдущий год)		2015 год (отчетный год)	
Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия	Наименование документа
			Реквизиты документа
			Срок действия

1.4. Состав наблюдательного совета учреждения*

2014 год (предыдущий год)				2015 год (отчетный год)			
№ п/п	Ф.И.О.	должность	Решение о назначении	№ п/п	Ф.И.О.	должность	Решение о назначении
1	Шакурская Юлия Валерьевна	Директор Департамента культуры Тюменской области	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	1	Новакаускас Виктор сын Леонеса	Директор Департамента культуры Тюменской области	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)
2	Маркелова Марина Александровна	Начальник отдела по организации деятельности и взаимодействию с муниципальными образованияами Департамента культуры Тюменской области	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	2	Маркелова Марина Александровна	Начальник отдела по организации деятельности и взаимодействию с муниципальными образованияами Департамента культуры Тюменской области	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)
3	Орел Владимир Васильевич	Артист ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	3	Орел Владимир Васильевич	Артист ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)
4	Войнова Наталья Васильевна	Председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	4	Войнова Наталья Васильевна	Председатель Тюменской межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 « Об утверждении новых и изменении действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)

2014 год (предыдущий год)				2015 год (отчетный год)			
№ п/п	Ф.И.О.	должность	Решение о назначении	№ п/п	Ф.И.О.	должность	Решение о назначении
5	Николаева Анна Михайловна	Ветеран отрасли культуры	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 «Об утверждении новых и изменений действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	5	Николаева Анна Михайловна	Ветеран отрасли культуры	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 «Об утверждении новых и изменений действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)
6	Бархатова Ирина Борисовна	Директор студии современного вокала «Максимум», эстрадно-джазового вокала в ТТАКИСТ, художественный руководитель эстрадно-джазовой группы «Джайв»	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 «Об утверждении новых и изменений действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	6	Бархатова Ирина Борисовна	Директор студии современного вокала «Максимум», эстрадно-джазового вокала в ТТАКИСТ, художественный руководитель эстрадно-джазовой группы «Джайв»	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 «Об утверждении новых и изменений действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)
7	Авилова Марина Николаевна	Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 «Об утверждении новых и изменений действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 213 от 14.04.2014)	7	Авилова Марина Николаевна	Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области	Приказ департамента культуры Тюменской области от 31.01.2011 № 78 «Об утверждении новых и изменений действующих составов наблюдательных советов» (в редакции приказа № 386 от 10.11.2015)

* - состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов

1.5. Информация о численности работников

Показатель	Единица измерения	Значение показателя за 2015 год (отчетный)		Комментарии
		на 01.01.2015	на 31.12.2015	
Штатная численность	шт. ед.	688	829	В 2015 г. введены штатные единицы в связи с созданием ТГСО и открытия ДК «Нефтяник им. В.И. Муравленко»
Списочная численность, всего	чел.	655	835	X

Показатель	Единица измерения	Значение показателя за 2015 год (отчетный)		Комментарии
в том числе:				
- имеющих высшее образование	чел.	282	447	X
- имеющих ученую степень	чел.	1	1	X
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	244	249	X
- имеющих среднее (полное) общее образование	чел.	129	139	X
- имеющих основное общее образование	чел.	-	-	X
- не имеющих основного общего образования	чел.	-	-	X

	Единица измерения	2014 год (предыдущий год)	2015 год (отчетный год)
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	613	629

	Единица измерения	2014 год (предыдущий год)	2015 год (отчетный год)
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	30 880	33 255



Директор учреждения

Вр.и.о. главного бухгалтера


(подпись)

С.В.Радченко


(подпись)

Т.Ю.Бодягина

Ведущий экономист, Черноморец Н.В., 68-93-05
15.03.2016

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учителя

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение» создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере культуры и искусства. Государственное задание за 2015 год выполнено в полном объеме. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за 2015 год составило 726 866 человек, что на 11,2% больше показателей посещения за 2014 год, в том числе по структурным подразделениям:

- Тюменская филармония – 260 416 посетителей, рост по сравнению с 2014 годом составил 17,5%, Тюменский драматический театр – 153 767 посетителей, рост составил 17,6%, Тобольский драматический театр им.П.П.Ершова» – 64 669 посетителей, рост составил 7,2%, Тюменский театр кукол -131 601 посетителей, рост составил 0,7%, ДК «Нефтяник им.В.И.Муравленко» - 116 413 посетителей, рост составил 5,4%

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	Комментарии
1	Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов	%	181,1	увеличение
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	8 770	Договор № 592г.п-2015 от 30.09.2015г. Замирайло С.В.(Займ)
3	Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего	%	116,4	увеличение
	из них:			
3.1.	доходы от собственности	%	-	
3.2.	доходы от оказания платных услуг (работ)	%	109,1	увеличение
3.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	%	-	
3.4.	безвозмездные поступления от бюджетов	%	-	
3.5.	доходы от операций с активами	%	-	
3.6.	прочие доходы	%	-	
4	Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего	%	20,1	уменьшение
	из них:			
4.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	%	-	-
4.2.	услуги связи	%	63,4	уменьшение
4.3.	транспортные услуги	%	12,3	уменьшение
4.4.	коммунальные услуги	%	-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	Комментарии
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	%	82,0	уменьшение
4.6.	работы, услуги по содержанию имущества	%	272,4	увеличение
4.7.	прочие работы, услуги	%	92,7	уменьшение
4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	%	-	
4.9.	пособия по социальной помощи населению	%	-	
4.10.	прочие расходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение)	%	-	
4.11.	приобретение основных средств	%	14,1	уменьшение
4.12.	приобретение нематериальных активов	%	-	
4.13.	приобретение материальных запасов	%	334,9	увеличение
5	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (с указанием причин образования)	%	100,0	передана задолженность при реорганизации
6	Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего	%	127,2	увеличение
	из них:			
6.1.	доходы от собственности	%	118,6	увеличение
6.2.	доходы от оказания платных услуг (работ)	%	132,7	увеличение
6.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	%	-	
6.4.	безвозмездные поступления от бюджетов	%	-	
6.5.	доходы от операций с активами	%	-	
6.6.	прочие доходы	%	126,0	увеличение
7	Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего	%	142,5	увеличение
	из них:			
7.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	%	210,0	увеличение
7.2.	услуги связи	%	42,3	уменьшение
7.3.	транспортные услуги	%	117,6	увеличение
7.4.	коммунальные услуги	%	31,6	уменьшение
7.5.	арендная плата за пользование имуществом	%	28,9	уменьшение
7.6.	работы, услуги по содержанию имущества	%	51,0	уменьшение
7.7.	прочие работы, услуги	%	49,1	уменьшение
7.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	%	-	
7.9.	пособия по социальной помощи населению	%	-	
7.10.	прочие расходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение)	%	11,4	уменьшение
7.11.	приобретение основных средств	%	1406,6	увеличение
7.12.	приобретение нематериальных активов	%	-	
7.13.	приобретение материальных запасов	%	4503,7	увеличение
8	Просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин образования)	руб.	-	

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2014 год (предыдущий год)	2015 год (отчетный год)
1	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	4 799 531,58	7 339 239,24

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф), руб.			Комментарии
		на 01 января	на 01 апреля	на 31 декабря	
1	Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменская филармония»	100-15000	100-15000	100-15000	Без изменений
2	Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский драматический театр»	100-900	100-900	100-900	Без изменений
3	Показ спектаклей ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский театр кукол»	100-300	100-300	100-300	Без изменений
4	Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тобольский драматический театр»	100-650	100-650	100-650	Без изменений

	театр им. П.П.Ершова»				
5	Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «ДК Нефтяник им.В.И.Муравленко»	50-10000	50-10000	50-10000	Без изменений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Средняя стоимость для потребителя получения услуг (работ), руб.	
		2014 год (предыдущий год)	2015 год (отчетный год)
1	Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменская филармония»	582	626
2	Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский драматический театр»	351	423
3	Показ спектаклей ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский театр кукол»	138	172
4	Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тобольский драматический театр им. П.П.Ершова»	172	204
5	Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «ДК Нефтяник им.В.И.Муравленко»	575	1 652

2.5. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Наименование услуг (работ)	2014 год (предыдущий год)			2015 год (отчетный год)		
		Всего потребителей	в том числе воспользовавшихся услугами учреждения:		Всего потребителей	в том числе воспользовавшихся услугами учреждения:	
			бесплатно	платно		бесплатно	платно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменская филармония»	221 600	77 923	143 677	260 416	102 105	158 311
2	Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский драматический театр»	130 745	26 149	104 596	153 767	27 179	126 588
3	Показ спектаклей ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тюменский театр кукол»	130 741	14 087	116 654	131 601	19 226	112 375
4	Показ спектаклей, концертов, концертные и иные зрелищные программы ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «Тобольский драматический театр им. П.П.Ершова»	60 310	4 366	55 944	64 669	9 988	54 681
5	Показ концертов, спектаклей, концертные и иные зрелищные программы академической, музыкальной, хореографической и просветительской направленности ГАУК ТО ТКТО структурного подразделения «ДК Нефтяник им.В.И.Муравленко»	110 480	102 540	7 940	116 413	112 133	4 280

№ п/п	Наименование услуг (работ)	2014 год (предыдущий год)				2015 год (отчетный год)	
		Всего потребителей	в том числе воспользовавшихся услугами учреждения:		Всего потребителей	в том числе воспользовавшихся услугами учреждения:	
			бесплатно	платно		бесплатно	платно
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего	653 876	225 065	428 811	726 866	270 631	456 235

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Повод обращения	Количество жалоб	Перечень принятых мер по результатам рассмотрения жалоб
ВСЕГО		X
в том числе:		
Возврат денежных средств за билеты по причине некачественного и ненадлежащего показа балета «Лебединое озеро»	127	удовлетворены

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.7.1. Доходы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год (предыдущий год)		2015 год (отчетный год)	
			план	факт	план	факт
1	Доходы (поступления) учреждения (с учетом возвратов), всего	руб.	507 048 658,70	507 048 658,70	801 346 226,77	798 955 538,54
	в том числе:					
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	руб.	314 215 690,29	314 215 690,29	496 431 770,14	496 295 113,41
1.2.	целевые субсидии, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	руб.	40 102 034,00	40 102 034,00	109 624 571,55	109 606 620,14
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	руб.	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год (предыдущий год)		2015 год (отчетный год)	
			план	факт	план	факт
1.4.	поступления от оказания учреждениям платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	руб.	152 730 934,41	152 730 934,41	195 289 885,08	193 053 804,99

2.7.2. Расходы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год (предыдущий год)		2015 год (отчетный год)	
			план	факт	план	факт
1	Расходы (выплаты) учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	руб.	482 344 395,56	482 344 395,56	826 040 074,80	738 197 745,19
	в том числе:					
1.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	221 094 642,47	221 094 642,47	335 250 357,04	315 854 834,94
1.2.	услуги связи	руб.	1 014 869,29	1 014 869,29	1 343 639,96	1 350 567,79
1.3.	транспортные услуги	руб.	12 470 407,57	12 470 407,57	10 369 525,60	7 226 471,16
1.4.	коммунальные услуги	руб.	11 693 332,94	11 693 332,94	21 677 618,17	21 677 618,17
1.5.	арендная плата за пользование имуществом	руб.	24 508 061,28	24 508 061,28	6 646 369,32	6 646 369,32
1.6.	работы, услуги по содержанию имущества	руб.	19 738 151,25	19 738 151,25	26 096 276,48	25 299 863,29
1.7.	прочие работы, услуги	руб.	110 577 199,59	110 577 199,59	149 555 465,87	140 278 490,74
1.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	прочие расходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение)	руб.	2 512 163,83	2 512 163,83	3 140 286,13	2 936 286,13
1.11.	приобретение основных средств	руб.	59 489 719,71	59 489 719,71	210 926 093,21	164 644 323,67
1.12.	приобретение нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	приобретение материальных запасов	руб.	19 245 847,63	19 245 847,63	61 034 443,02	52 282 919,98

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения из него:	руб.	4 147 179 097,85	7 510 334 429,93
1.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления в том числе:	руб.	4 147 179 097,85	7 510 334 429,93
1.1.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества из него:	руб.	3 526 238 743,44	6 446 336 071,83
1.1.1.1.	переданного в аренду	руб.	0	0
1.1.1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0
1.2.1.	общая балансовая (остаточная) движимого имущества из него:	руб.	579 689 295,30	967 255 565,81
1.2.1.1.	переданного в аренду	руб.	0	0
1.2.1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	3 413 074,80	7 590 982,57
2.	общая балансовая (остаточная) особо ценного движимого имущества Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	руб. единиц	537 492 090,07 16	904 209 495,82 17
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования из них:	кв. м	52 117,3	62 540,9
3.1.	переданного в аренду	кв. м	0	0
3.2.	переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0	0
4	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного пользования	руб.	2 689 705,50	3 298 465,25

Директор учреждения


(подпись)

С.В.Радченко

В.и.о.главного бухгалтера


(подпись)

Т.Ю.Бодягина