Утверждаю

муниципальное бюджетное учреждение города Костромы
"Камерный драматический театр города Костромы"
наименование учреждения

_____ О.И. Яворская
подпись ФИО

м.п.

"20" февраля 2025 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2024 год

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Камерный драматический театр города Костромы"

коды

ИНН 4401015509

КПП 440101001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Комитет образования, культуры и спорта Администрации города Костромы

глава по БК 973

Периодичность — годовая

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Кострома

_____
дата

_____ С .В. Рогачева
подпись ФИО

"20" февраля 2025 г.

РАЗДЕЛ 1 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)			Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)		Фактический показатели объема оказанной муниципальной услуги (выполненной работы)			Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)[1]
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема	
1	показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар, платная	с учетом всех форм	Не определен	Не определен	Число зрителей на стационаре, человек	12 312	Число зрителей на стационаре, человек	11 571	- 6,02 %	
					Количество публичных выступлений	190	Количество публичных выступлений	171	- 10 %	
2	показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар, бесплатная	с учетом всех форм	Не определен	Не определен	Число зрителей на стационаре, человек	960	Число зрителей на стационаре, человек	865	- 9,9 %	
					Количество публичных выступлений	12	Количество публичных выступлений	13	+ 8 %	
3	показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, платно	с учетом всех форм	Не определен	Не определен	Число представлений на выезде, единиц	36	Число представлений на выезде, единиц	33	- 8,3 %	
4	показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, бесплатно	с учетом всех форм	Не определен	Не определен	Число зрителей, человек	8000	Число зрителей, человек	8152	+ 1,9 %	
5	показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях, платно	с учетом всех форм	Не определен	Не определен	Число представлений на гастролях	1	Число представлений на гастролях	1	0 %	

[1] Заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное)

таблица 2

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работах)	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Цена (тариф), руб.	Доход от оказания услуг (выполненных работ), руб.	Справочная информация о реквизитах акта, которым установлены указанные цены (тарифы)		
		единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
Предоставление зала театра, полностью подготовленного для проведения репетиции	90.01	час	1	3000	x	приказ директора Камерного драматического театра города Костромы	16.08.2024	61-п
техническое сопровождение массового мероприятия в зале Театра	90.01	час	2	7000	x	приказ директора Камерного драматического театра города Костромы	16.08.2024	61-п
Итого	x	x	x	x	17 000	x	x	x

Таблица 3

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, руб.

1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2024 год (за отчетный финансовый год)	за 2023 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	27 517 818	21 174 000	29,96	68,38
Субсидии на иные цели	1 147 339	98 992	1 059,02	2,85
Гранты в форме субсидий, всего	4 050 250	1 666 667	143,01	10,06
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	3 280 660	1 349 996	143,01	8,15
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	769 590	316 671	143,03	1,91
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0	0	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0,00	0,00
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	124 000	1 825 000	-93,21	0,31
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	7 145 067	6 717 348	6,37	17,75
в том числе: доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	7 128 067	5 795 048	23,00	17,71
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	17 000	922 300	-98,16	0,04
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0	0	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0	0	0,00	0,00
Прочие поступления	41 890	0	0,00	0,11
Доходы от собственности, всего	217 800	198 000	10,00	0,54
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	217 800	198 000	10,00	0,54
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	0	0	0,00	0,00
Итого	40 244 164	31 680 007	x	100%

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам										
			за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2,%	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2,%	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	из них:			
										за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет без-возмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	21 250 961	52,46	19 085 524	47,11	0	0,00	0	2 165 437	5,35	2 165 437	5,35	0	0,00
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	6 420 430	15,85	6 039 111	14,91	0	0,00	0	381 319	0,94	381 319	0,94	0	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	12 791 332	31,56	2 405 894	5,93	5 190 235	12,81	0	5 195 203	12,82	4 966 449	12,26	228 754	0,56
услуги связи	43 795	0,11	18 432	0,05	0	0,00	0	25 363	0,06	25 363	0,06	0	0,00
транспортные услуги	71 000	0,18	0	0,00	0	0,00	0	71 000	0,18	71 000	0,18	0	0,00
коммунальные услуги	451 303	1,11	415 201	1,02	13 824	0,03	0	22 278	0,06	22 278	0,06	0	0,00
арендная плата за пользование имуществом	30 000	0,07	0	0,00	0	0,00	0	30 000	0,07	30 000	0,07	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2 582 139	6,37	1 763 593	4,35	20 823	0,05	0	797 723	1,97	797 723	1,97	0	0,00
прочие работы, услуги	3 823 813	9,44	74 618	0,18	1 654 638	4,09	0	2 094 557	5,17	2 024 867	5,00	69 690	0,17
основные средства	4 020 516	9,92	671	0,00	2 660 719	6,57	0	1 359 126	3,35	1 228 776	3,03	130 350	0,32
нематериальные активы	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материальные запасы	1 768 766	4,36	133 379	0,33	840 231	2,07	0	795 156	1,96	766 442	1,89	28 714	0,07
бслуживание долговых обязательств	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
езвозмездные перечисления организациям	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
оциальное обеспечение	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
плата единого налогового платежа (за ключением взносов по обязательному циальному страхованию)	41 653	0,10	41 653	0,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
сударственные пошлины и иные платежи	12 188	0,03	4 103	0,01	7 354	0,02	0	731	0,00	731	0,00	0	0,00
ИТОГО:	**40 516 564**	**100,00**	**27 576 285**	**68,06**	**5 197 589**	**12,83**	**0**	**7 742 690**	**19,11**	**7 513 936**	**18,55**	**228 754**	**0,56**

таблица 5

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала (категория персонала)	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников											Раздел 2. Сведения об оплате труда					
	Штатная численность на начало года, ед.			Штатная численность на конец года, ед.			Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел			По договорам гражданско-правового характера, чел.		Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб/год				Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб./год	
	установлено штатным расписанием	в том числе:		установлено штатным расписанием	в том числе:		всего	в том числе:		в том числе:		всего	в том числе:			в том числе:	
		замещено	вакантных должностей		замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения		по основному месту работы	в том числе по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22
...инистративно-управленческий ...сонал, всего	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,10	1,90	0,20			2228,50	1956,80	0,00	271,70		
из них:																	
...уководитель учреждения	1,00	1		1,00	1		0,60	0,60				584,30	584,30				
...аместители руководителя, ...оводители структурных ...разделений	2,00	2		2,00	2		1,50	1,30	0,20			1644,20	1372,50		271,70		
...новной персонал, всего	32,00	27,5	4,5	31,00	27	4	19,00	17,50	1,50			13148,40	12337,30	0,00	811,10		
из них:																	
...едагогические работники, ...лизующие программы ...кольного образования																	
...едагогические работники ...разовательных организаций, ...лизующие программы общего ...разования																	
...едагогические работники, ...лизующие программы ...полнительного образования ...ей																	
...помогательный персонал	25,50	25,5		26,50	26,5		11,90	11,30	0,60		0,30	5827,70	5559,80		267,90		307,80
Итого	**60,50**	**56,00**	**4,50**	**60,50**	**56,50**	**4,00**	33,00	**30,70**	**2,30**	**0,00**	**0,30**	**21204,60**	**19853,90**	**0,00**	**1350,70**	**0,00**	**307,80**

Таблица 6

1.6. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
	всего	из нее срок платы наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:						всего	в том числе:			
				1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде		по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По выплате заработной платы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					262,75	262,75			
По выплате стипендий, пособий, пенсий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
По перечислению в бюджет, всего	1 012,60	1 012,60	997,70	997,70	969,06					79,35	79,35			
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	1 002,80	1 002,80	962,64	962,64	962,64					79,35	79,35			
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	9,80	9,80	35,06	35,06	6,42									
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)														
из них: в связи с невыполнением муниципального задания														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	45,80	45,80	302,73	302,73	302,73									
из них: по публичным договорам														
По оплате прочих расходов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда														
Итого	1 058,40	x	x	1 300,43	1 271,79					342,10	342,10			

Исполнитель: Гаврилова Л.И. тел. 47-18-71

РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

таблица 8

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

Наименование объекта	Адрес	Каластровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м²	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
					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 государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нежилое помещение № 2 (комн. №№ 2,3,5,6,8,9,12 на 1-ом этаже) общей площадью 88,6	Кострома г, пр-т Мира, 51, пом. 2	44:27:040407:533	01.01.1976	88,60	88,60	88,60						
Нежилое помещение №1(к.1-10,38-59,100 этаж 2-и площадь 667,4 кв.м)	Кострома г, Симановского ул, дом № 11	44:27:040205:90	01.01.1933	667,40	667,40	667,40						
Нежилое помещение №1(к.27-41)3-и этаж пл.356,2 кв.м	Кострома г, Симановского ул, дом № 11	44:27:040205:91	01.01.1933	356,20	356,20	356,20			12,00	12,00		
Нежилое помещение 8	г. Кострома, ул. Симановского, д. 11	44:27:040205:335	01.01.1933	547,90	547,90	547,90						
Нежилое помещение 7	г. Кострома, ул. Симановского, д. 11	44:27:040205:338	01.01.1933	55,60	55,60	55,60						
Помещение нежилое (Симановского, д.11) 177,2	г. Кострома, Симановского ул, д.11	44:27:040205:27	01.01.1933	177,20	177,20	177,20						
				Итого	1 892,90	1 892,90			12,00	12,00		

Наименование объекта	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб /год									
						из них:								
	всего	из них:			всего	коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием			всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
			требуется ремонт	ожидает списания			возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
(комн. №№ 2,3,5,6,8,9,12 на 1-ом этаже) общей площадью 88,					3 264,19	396,75	180,70		2 823,50			43,94		
Нежилое помещение №1(к.1-10,38-59,100 этаж 2-и площадь 667,4 кв.м)														
Нежилое помещение №1(к.27-41)3-и этаж пл.356,2 кв.м														
Нежилое помещение 8														
Нежилое помещение 7														

Комната жилая мкр-н Юбилейный,д.26,к.12														
Комната жилая ул.Центральная д.48,к.150														
Комната жилая ш.Кинешемское,д.15,к.137														
Итого					3 264,19	396,75	180,70		2 823,50			43,94		

Исполнитель: Здобина И.И. тел.47-25-61

Исполнитель: Галова Л.С. Тел.: 47-18-21
Исполнитель: Гаврилова Л.И. Тел.: 47-18-71

таблица 12

1

2.5. Сведения о транспортных средствах

Наименование транспортного средства (марка)	Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах				Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения				
	всего, ед	в том числе			всего, ед.	в том числе			
		в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автобус Неман 420234-511	1	1							
Автомобиль Mitsubishi Grandis 2.4 7-SEATER	1	1							
Автофургон ГАЗ-А32R33 VIN X96A32R33N0941167	1	1							
Итого	3	3							

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наименование транспортного средства (марка)	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ				Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях							
					в целях обсуживания административно-управленческого персонала				в иных целях			
	всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе		
		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автобус Неман 420234-511	1	1			1	1						
Автомобиль Mitsubishi Grandis 2.4 7-SEATER												
Автофургон ГАЗ-А32R33 VIN X96A32R33N0941167	1	1			1	1						
Итого	2	2										

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование транспортного средства (марка)	Расходы на содержание транспортных средств										
	всего за отчетный период	в том числе									
		на обсуживание транспортных средств, тыс. руб.						содержание гаражей, тыс. руб.		заработная плата водителей,тыс руб.	уплата транспортного налога, тыс. руб.
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Автобус Неман 420234-511	x	55,26	50,673	11,25		29,94					6,80
Автомобиль Mitsubishi Grandis 2.4 7-SEATER	x	99,18	60,64	12,07		83,07	9,73			523,55	7,43
Автофургон ГАЗ-А32R33 VIN X96A32R33N0941167	x	46,24	32,40	9,06		62,35					4,27
Итого	1103,91	200,68	143,71	32,38	0	175,36	9,73	0	0	523,55	18,50

Наименование транспортного средства (марка)	всего, ед	в том числе			всего, ед.	2 в том числе			
		в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Исполнитель : Галова Л.С. тел 47-18-21

Исполнитель : Гаврилова Л.И. тел 47-18-71

Исп. Здобина И.И. тел 47-25-61

Таблица 4 1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
Таблица 7 1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
Таблица 9 2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
Таблица 10 2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования
Таблица 11 2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от от 9 ноября 2023 года № 1128-РЗ/IV