

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры
"Рязанская областная филармония"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Рязанской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	44915982
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	
Глава по БК	745
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Полное наименование: Государственное автономное учреждение культуры «Рязанская областная филармония».

Сокращенное наименование: ГАУК «Рязанская областная филармония».

Место нахождения (юридический адрес/ фактический адрес): г. Рязань, ул. Ленина, д. 26.
ИНН 6231042680 КПП 623401001 ОГРН 1026201270215

Организационно-правовая форма ОКОПФ 75201 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации

ОКВЭД 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств

В своей деятельности учреждение руководствуется «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 18.07.2019), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области, нормативными актами учредителя и уставом.

Орган, осуществляющий полномочия учредителя: министерство культуры и туризма Рязанской области.

Основные направления деятельности учреждения перечислены в Уставе учреждения и приведены в Таблице 1 настоящего отчета.

В течение года вносились изменения в состав наблюдательного совета приказами министерства культуры и туризма Рязанской области от 26.04.2019г. № 241, от 31.07.2019г. № 395, от 09.12.2019г. № 661. Состав наблюдательного совета ГАУК «Рязанская областная филармония» по состоянию на отчетную дату утвержден в следующем составе:

Кауркина М.В. - заместитель министра – начальник отдела координации деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма Рязанской области

Андряшина Т.А. – заместитель министра имущественных и земельных отношений Рязанской области

Ушакова О.В. – начальник отдела планирования и исполнения бюджета министерства культуры и туризма Рязанской области

Дронов Г.Г. – заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) г. Рязань

Котова М.А. – директор Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина

Орешкин А.П. – главный дирижер оркестра РГАРНХ им Е. Попова
Осипова Е.П. – директор института непрерывного образования ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Азаренко А.И. – начальник музыкально-просветительского отдела ГАУК «Рязанская областная филармония»
Оселков С.А. – главный дирижер Рязанского Губернаторского симфонического оркестра.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В 2019 году согласно государственному заданию учреждением выполнены следующие показатели:

Показ(организация показа) концертных программ на стационаре – 151 концерт, 70485 зрителей.
Показ (организация показа) концертных программ на выезде – 231 концерт, 50220 зрителей.
Показ (организация показа) концертных программ на гастролях – 24 концерта, 30220 зрителей.
Создание концертов концертных программ (концерт оркестра) – 30 концертных программ,
Создание концертов концертных программ (совместный концерт оркестра и хора) – 1 концерт,
Создание концертов концертных программ (сборный концерт) – 8 концертных программ,
Создание концертов концертных программ (Концерт камерного ансамбля) – 13 концертных программ,
Создание концертов концертных программ (концерт хора) – 10 концертные программы.

Все показатели выполнены в полном объеме.

Штатная численность работников ГАУК «Рязанская областная филармония» составляет 329 единиц. Среднесписочная численность работников ГАУК «Рязанская областная филармония» за 2019 год составила 218 человек. Средняя заработная плата по основному персоналу составила 43 180 руб.

Основные средства учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

В 2019 году были проведены за счет средств субсидии на иные цели работы по текущему ремонту здания на сумму 3 600 000 руб. – закончен ремонт центральной части фасада, проведен ремонт лестничных маршей концертного зала.

За счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области был приобретен концертный рояль Steinway фабрики Steinway&Sons модель D-274 на сумму 14 400 000 руб.

За счет средств от приносящей доход деятельности в 2019 году проведен ремонт колонн и карнизов Зала камерной музыки на сумму 379 123 руб., ремонт служебных квартир на сумму 118 600 руб., приобретено основных средств на сумму 3 910 237,72 руб., из них 1 012 382,46 руб. – сценические костюмы, 867 930 руб. – концертное оборудование, 343 915 руб. – офисная мебель, 290 009,93 руб. – сценическое оборудование, 182 448,67 – компьютерная и оргтехника.

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» было затрачено средств на приобретение контрольно-кассовой техники и ее обслуживание 257 580 руб.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В отчетном году учреждением получены средства на выполнение государственного задания в размере 167 777 869,04 руб. Из этих средств на заработную плату израсходовано — 119 414 696 руб., на начисления на выплаты по оплате труда — 35 946 461,97 руб.

Учреждением получены средства от приносящей доход деятельности в размере 36 560 954,63 руб., в том числе 73 090,54 руб. – доходы от аренды помещений, 36 124 972,41 руб. – от оказания платных услуг, 2 225,55 – от штрафных санкций, 15 962 руб. – от реализации материальных запасов, 344 704,13 руб. – пожертвования.

Из средств от приносящей доход деятельности израсходовано 2 439 146,10 руб. – на заработную плату, 727 729,83 руб.- на начисления на оплату труда.

Средства субсидии на иные цели составили 19 514 940 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. составила за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 423 221,69 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности 177 188,13 за услуги связи, коммунальные услуги, услуги по организации и проведению концертов, приобретение материальных ценностей в декабре 2019 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств на расчетных счетах учреждения в кредитных организациях на начало 2020 года составил 6 418 499,58 руб., средства в пути 4 738 руб.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах.

В ф. 0503730 по строке 160 по КФО 2 отражена сумма 188 422,24 руб., в том числе по КОСГУ 225 – 67 519,57 руб. – платежи в фонд капитального ремонта, по КОСГУ 226 – 109 044,03 руб. – подписка на электронные информационные ресурсы, неисключительные права пользования программным обеспечением, по КОСГУ 227 – 11 858,64 руб. – расходы на страхование автотранспортных средств и имущества

В ф. 0503730 по строке 520 отражены резервы отпусков. По КФО 2 отражена сумма – 150 254,81 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 115 403,08 руб., 213 – 34 851,73 руб. По КФО 4 отражена сумма – 6 995 679,32 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 5 373 025,59 руб., 213 – 1 622 653,73 руб.

В ф. 0503721 по строке 250 (КОСГУ 273) КФО 2 отражено списание дебиторской задолженности по расходам с истекшим сроком исковой давности.

В ф. 0503737 КФО 2 по строке 591 гр. 7 на сумму 4983,20 отражен возврат подотчетными лицами неиспользованных денежных средств, выданных в декабре 2018 года.

В ф. 0503775 в разделе 1 с кодом причины 99 отражены принятые обязательства по услугам и материальным ценностям, которых получено меньше, чем предусмотрено договорами.

В связи с досрочным расторжением договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом № 120115 от 10.08.2015г. на помещение, расположенное по адресу ул. Первомайский проспект, д. 40, к. 1 отражено: 1) уменьшение «Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)» методом «красное сторно» Дт 4 111 42 351 Кт 4 401 40 186 на сумму 31 626,82; 2) списана накопленная амортизация Дт 4 104 42 451 Кт 4 111 42 451 на сумму 34 734,26 руб. Данные операции получили отражение по стр. 262, 272 ф. 0503768 КФО 4, ф. 0503769 КФО 4 «Кредиторская задолженность».

В ф. 0503769 КФО 2 «Кредиторская задолженность» остаток на начало года по счету 2 303 04 отражен по классификации 180 в связи с изменениями в приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н.

В ф. 0503769 КФО 4 «Кредиторская задолженность» остаток на начало года по счету 4 401 40 отражен с кодом аналитики 186 в соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2017г. № 209н.

В ф. 0503769 КФО 2, 4 отклонения в части неденежных расчетов между графами 5 и 6 в кредиторской задолженности, между графами 7 и 8 дебиторской задолженности связаны с операциями по восстановлению кассовых расходов.

В соответствии с приказами министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 04.12.2018г. № 881-р, от 22.11.2019г. № 842-р в отчетном периоде передано на баланс 14 служебных квартир общей балансовой стоимостью 25 537 688,51 руб., в соответствии с приказом от 08.04.2019г. № 243-р изъята из оперативного управления одна служебная квартира балансовой стоимостью 1 120 703,97 руб. (стр. 011 ф. 0503768 КФО 4)

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В 2019 году в целях подготовки к годовой бухгалтерской отчетности были проведены инвентаризации согласно приказам от 21.11.2019г. № 86ахд, от 29.11.2019г. № 93 ахд, от 25.12.2019г. № 295 од. По результатам проведения инвентаризаций недостатков и излишков не обнаружено.

В 2019 году были проведены проверки в учреждении:

1. Плановая выездная проверка министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области по вопросу использования по назначению и сохранности государственного имущества Рязанской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУК «Рязанская областная филармония». По результатам проверки нарушений не выявлено. Акт проверки от 22.02.2019г.

2. Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Рязани и ГУ – РРО ФСС РФ проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По результатам проверки нарушений не выявлено. Акты проверки от 04.07.2019г. № 317, от 29.08.2019г. № 072V10190000352.

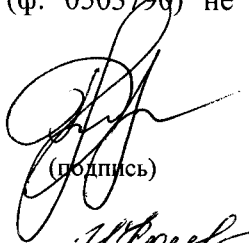
3. Комиссией по бронированию граждан, пребывающих в запасе Администрации города Рязани проведена проверка состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе. По результатам проверки нарушений не выявлено. Акт проверки от 22.04.2019г.

4. Восточным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службой по надзору в сфере транспорта проведена внеплановая документарная проверка сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении лицензии 62.236-лиц от 08.05.2019г., государственный регистрационный номер записи 1026201270215 и в прилагаемых к нему документах, предусмотренных положениями частей 1 и 3 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». По результатам проверки, в представленных соискателем лицензии документах, искаженной информации не выявлено. Акт проверки № 62102057 от 23.05.2019г.

Проверки органами внутреннего и внешнего государственного контроля в 2019 году не проводились.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295), сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761), сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767), сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), сведения о суммах заимствований (ф. 0503772), сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) не представлены в виду отсутствия данных для заполнения.

Руководитель



(подпись)

Бунышина Е. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Комиссарова И.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Комиссарова И.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " 01 _____ 2020 г.