

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.  
Учреждение Государственное автономное учреждение культуры  
"Рязанская областная филармония"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство культуры и туризма Рязанской области

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	44915982
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	44915982
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. Изменений по направлениям деятельности в отчетном периоде не происходило (Таблица 1).

В течение года вносились изменения в состав наблюдательного совета приказами министерства культуры и туризма Рязанской области от 10.03.2020г. № 143, от 29.05.2020г. № 292. 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

Кочуйков А.О. – 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»

Каштанова В.А. – директор концертных залов ГАУК «Рязанская областная филармония»

Оселков С.А. – главный дирижер Рязанского Губернаторского симфонического оркестра.

## Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В 2020 году согласно государственному заданию учреждением выполнены следующие показатели:

Показ(организация показа) концертных программ на стационаре – 103 концерт, 29911 зрителей.

Показ (организация показа) концертных программ на выезде – 89 концерт, 14663 зрителей.

Показ (организация показа) концертных программ на гастролях – 4 концерта, 939 зрителей.

Создание концертов концертных программ (концерт оркестра) – 25 концертных программ,

Создание концертов концертных программ (совместный концерт оркестра и хора) – 1 концерт,

Создание концертов концертных программ (сборный концерт) – 5 концертных программ,

Создание концертов концертных программ (Концерт камерного ансамбля) – 17 концертных программ,

Создание концертов концертных программ (концерт хора) – 10 концертных программ.

Показатели по созданию концертных программ выполнены в полном объеме, по показу – в пределах допустимого отклонения.

Штатная численность работников ГАУК «Рязанская областная филармония» составляет 329 единиц. Среднесписочная численность работников ГАУК «Рязанская областная филармония» за 2020 год составила 220 человек. Средняя заработная плата по основному персоналу составила 45 007,86 руб.

Основные средства учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. В отчетном периоде приобретено основных средств на общую сумму 14 036 463,50 руб. Из них приобретено:

Наименование основных средств	Средства субсидии на выполнение госзадания	Средства от приносящей доход деятельности
Компьютерное оборудование и оргтехника		657 860,00
Фототехника и сопутствующие к ней товары		363 150,00
Рециркуляторы бактерицидные, термометры инфракрасные		272 270,00
Хозяйственный и производственный инвентарь и оборудование (кондиционеры, обогреватели, шкафы метал., стеллажи, электроинструмент, насос циркулярный, воздуходувное устройство, быт. техника, мебель, чехлы на кресла и пр.)		688 588,00
Музыкальные инструменты	3 569 990,00	2 699 870,00
Дирижерский подиум, стулья, банкетка, кейсы для муз.инструментов		272 920,00
Оборудование для студии звукозаписи (компьютер, мониторы, микрофон)		357 054,28
Сценические костюмы и обувь	1 097 800,00	740 197,00

Репетиционная одежда и обувь	308 785,00
Световое и звуковое оборудование	2 494 476,00

В 2020 году произведен текущий ремонт помещений на сумму 300 000 руб., ремонт автоматической установки пожарной сигнализации на 151 400 руб.; разработана рабочая документация на замену дверных блоков зала камерной музыки на 270 000 руб.; ремонт электрощитовой Зала камерной музыки на 380 641,47 руб.; устройство видеонаблюдения на 78 090,00 руб.

За счет средств субсидии на иные цели произведен ремонт пожарного водопровода на сумму 260 810 руб., разработана рабочая документация для проведения ремонтных работ объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор – XVIII-XIX в.в.» по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Ленина, 26 (ремонт подвальных помещений и входной группы) на сумму 750 000 руб., закуплены технические средства адаптации, обеспечивающие беспрепятственный доступ к зданию, а также внутри здания и помещений на общую сумму 119 800 руб.

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

В отчетном году учреждением получены средства на выполнение государственного задания в размере 177 421 034,56 руб. Из этих средств на заработную плату израсходовано — 126 346 040,71 руб., на начисления на выплаты по оплате труда — 37 893 498,30 руб.

Учреждением получены средства от приносящей доход деятельности в размере 12 620 463,76 руб., в том числе 81 502,23 руб. – доходы от аренды помещений, 12 538 961,53 руб. – от оказания платных услуг.

В связи с введением режима повышенной готовности в результате распространения новой коронавирусной инфекции, полной отменой в конце 1 квартала и во 2 квартале массовых мероприятий, ограничительными мерами по заполнению зала в 3 и 4 кварталах собственные доходы учреждения сократились на 65,5 % по сравнению с 2019 годом.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»; от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» ГАУК «Рязанская областная филармония» был предоставлен невозвратный кредит на возобновление деятельности. Кредитный договор № 02080020/86061100 от 28.10.2020г. заключен с ПАО «Сбербанк России» (Рязанское отделение № 8606) на общую сумму 9 556 014,00 руб. Фактически предоставлено 9 555 673,36 руб.

За счет кредитных средств произведены следующие расходы:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1.	Компьютерное оборудование и оргтехника, программное обеспечение	693 450
2.	Фототехника и сопутствующие к ней товары	363 150

3.	Ремонт электрощитовой Зала камерной музыки	380 641,47
4.	Рециркуляторы бактерицидные, термометры инфракрасные, антисептики, маски и пр.	326 480
5.	Устройство видеонаблюдения	78 090
6.	Хозяйственный и производственный инвентарь и оборудование (кондиционеры, обогреватели, шкафы метал., электроинструмент, насос циркулярный, воздуходувное устройство и пр.)	311 460
7.	<b>РГАРНХ, всего</b> Музыкальные инструменты Оборудование для студии звукозаписи (компьютер, мониторы, микрофон) Сценические костюмы и обувь Репетиционная одежда и обувь	<b>1 498 401,28</b> 452 600 357 054,28  175 342 308 785
8.	<b>РГСО, всего</b> Музыкальные инструменты Дирижерский подиум, стулья, банкетка Ремонт муз.инструментов	<b>1 209 210</b> 934 290 174 920 80 000
9.	<b>Световое и звуковое оборудование, всего</b> Вокальная беспроводная система Пульт управления светом Проф. генератор тумана Вращающаяся голова 10 шт.	<b>2 832 598,08</b> 212 370 698 000 180 800 1 239 000
10.	Текущие расходы (гонорары артистов, питание и проживание артистов, размещение рекламы, охрана, клининговые услуги, пошив чехлов на кресла в концертный зал, картриджи для оргтехники, ремонт оргтехники, ремонт автотранспорта, изготовление сувенирной продукции, ГСМ и пр.)	<b>1 862 192,53</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>9 555 673,36</b>

С 01.12.2020 по 01.04.2021 по кредитному договору наступает период наблюдения. Долг по кредиту, включая проценты, спишется полностью при соблюдении условий: число работников до 01.03.2021 г. ежемесячно должно составлять не менее 90 % от численности на 01.06.2020г.; не введена процедура банкротства; средняя заработная плата одного работника должна составлять не ниже МРОТ.

Средства субсидии на иные цели составили 1 130 610 руб.

#### **Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 325 646,91 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности 234 269,02 руб. за услуги связи, коммунальные услуги, услуги охраны, услуги по организации и проведению концертов, услуги по содержанию имущества и прочие услуги, приобретение ГСМ в декабре 2020 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на лицевом счете в финансовом органе составил 806 861,52 руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах учреждения в кредитных организациях на начало 2020 года составил 3 648 872,51 руб., средства в пути 28 196 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 отражено:

по КФО 2 – 137 326,30 руб., в том числе по КОСГУ 225 – 75 886,63 руб. – платежи в фонд капитального ремонта, по КОСГУ 226 – 49 359,48 руб. – подписка на электронные информационные ресурсы, неисключительные права пользования программным обеспечением, по КОСГУ 227 – 12080,19 руб. – расходы на страхование автотранспортных средств и имущества;

по КФО 4 – 241 103,30 руб., в том числе по КОСГУ 225 – 194 553,30 руб. – платежи в фонд капитального ремонта, по КОСГУ 226 – 46 550 руб. неисключительные права пользования программным обеспечением.

В ф. 0503730 по строке 520 отражены резервы отпусков. По КФО 2 отражена сумма – 157 023,66 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 120 601,89 руб., 213 – 36 421,77 руб. По КФО 4 отражена сумма – 7 668 131,58 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 5 889 501,98 руб., 213 – 1 778 629,60 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 4 144,62 отражен возврат подотчетными лицами неиспользованных денежных средств, выданных в декабре 2019 года.

В ф. 0503775 в разделе 1 с кодом причины 99 отражены принятые обязательства:

на сумму 62,02 руб. перерасход по отправке почтовой корреспонденции подотчетным лицом. Задолженность не погашена в виду отсутствия наличных денежных средств в кассе;

на сумму 31 747,32 руб. по услугам связи и 204 939,04 руб. по коммунальным услугам. Услуг получено меньше, чем предусмотрено договорами.

В ф. 0503775 в разделе 2 с кодом причины 75 отражены принятые денежные обязательства:

на сумму 62,02 руб. перерасход по отправке почтовой корреспонденции подотчетным лицом. Задолженность не погашена в виду отсутствия наличных денежных средств в кассе.

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

## Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

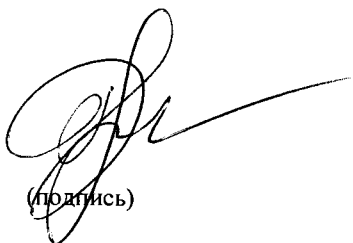
В 2020 году в целях подготовки к годовой бухгалтерской отчетности были проведены инвентаризации согласно приказа от 30.11.2020г. № 71ахд. По результатам проведения инвентаризаций недостатков и излишек не обнаружено.

В отчетном периоде была проведена внеплановая выездная проверка Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на соблюдение обязательных требований законодательства и других нормативных актов в области электроэнергетики. По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований правовых актов: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6; Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н. Акт проверки от 19.03.2020г.

Проверки органами внутреннего и внешнего государственного контроля в 2020 году не проводились.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295), сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773), сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) не представлены в виду отсутствия данных для заполнения.

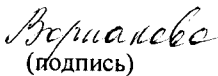
Руководитель



(подпись)

Бунышина Е.И.  
(расшифровка подписи)

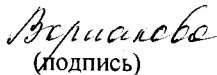
Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Ворнакова А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ворнакова А.В.  
(расшифровка подписи)

" 15 " 01 20 21 г.