

Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности государственного
учреждения Тверской области,
находящегося в ведении Комитета
по делам культуры Тверской
области, и об использовании
закрепленного за ним
государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра культуры Тверской области


"25" 03

Д. А. Ефремов
20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения


В.В. Белов

" 20 21 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственное автономное учреждение культуры Тверской области

"Тверская академическая областная филармония"

(наименование государственного бюджетного, автономного учреждения (далее - Учреждение)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 20 21 год

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

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

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1.	90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
1.	18.20	Копирование записанных носителей информации
2.	47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
3.	47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах
4.	47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах
5.	47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
6.	56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
7.	56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
8.	58	Деятельность издательская
9.	59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
10.	60.10	Деятельность в области радиовещания
11.	60.20	Деятельность в области телевизионного вещания
12.	68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
13.	73.11	Деятельность рекламных агентств
14.	79.90.2	Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
15.	82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
16.	95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1.	Показ (организация показа) концертных программ	физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №71 от 26.03.2020 года

2.	Услуги по организации питания посетителей	физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №71 от 26.03.2020 года
3.	Реализация сувенирной продукции	физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №71 от 26.03.2020 года
4.	Организация и техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	физические лица юридические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №71 от 26.03.2020 года
5.	Услуги звукозаписи	физические лица юридические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №71 от 26.03.2020 года

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1.	Устав	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №71 от 26.03.2020 года	бессрочно
2.	Лист записи единого государственного реестра юридических лиц	государственный регистрационный номер 2206900100108 от 09.04.2020 г. ОГРН 1026900549543	бессрочно
3.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	ИНН 6905011264 КПП 695001001	бессрочно
4.	Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции	серия 69 АА №004847 №69РПО0001438 от 03.07.2018 г.	13.07.2022
5.	Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителях	№ 77-264 от 05.07.2007 г., переоформлена согласно приказа № 991 от 25.09.2012 г.	бессрочно

6.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами - перевозка автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд	серия ДА №244415, № АН-69-000310 от 27.06.2019 г., переоформлена согласно приказа №69.10-1/17-02 от 13.01.2021 г.	бессрочно
----	---	---	-----------

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее		
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
руководители учреждения	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
АУП	20	20	17	14	-	-	-	-	16	13	-	-	1	1	-
основной персонал	98	98	76	70	-	-	-	-	53	45	21	21	2	4	-
вспомогательный персонал	20	20	14	19	-	-	-	-	5	10	5	4	4	5	-
Всего:	140	140	109	105	-	-	-	-	76	70	26	25	7	10	-

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудники Учреждения	50 867,16	2 077,45	52 944,61
из них:			
руководитель	125 620,83	19 920,83	145 541,66
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	50 847,04	1 167,31	52 014,35
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	50 911,86	4 099,63	55 011,49
в том числе:			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	68 214,84	6 408,96	74 623,80
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	29 376,50	1 225,42	30 601,92

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	121 190 400,00
---	----------------

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение)	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость нефинансовых активов	298 014 147,96	287 603 664,96	-3,49	безвозмездная передача музыкальных инструментов в муниципальную собственность Тверской области; ежемесячное начисление амортизации
Остаточная стоимость нефинансовых активов	78 082 387,51	53 841 789,28	-31,04	

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	1 104 439,32
в том числе:	
имуществу	1 104 439,32
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы Учреждения, субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	110 306 545,29	110 432 617,82	0,11	-
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	411 557,12	473 998,12	15,17	увеличение дебиторской задолженности за покупателями услуг по состоянию на 01.01.2022 г.
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:	100,00	-	-100,00	-
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	100,00	-	-100,00	погашение дебиторской задолженности 2020 года
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
1.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-

1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1 104 439,32	1 104 439,32	0,00	наличие ущерба вследствие кражи автомобиля, уголовное дело находится в Заволжском отделе полиции УМВД. Дело приостановлено, но не закрыто. По истечении 10 лет и получения справки о закрытии дела данная дебиторская задолженность будет списана с баланса учреждения
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	46 367,64	6 568,79	-85,83	возврат переплаты по НДФЛ на счета учреждения
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	108 736 900,00	108 841 200,00	0,10	государственное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. утверждено 30.12.2021 г.
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:	6 685,00	5 800,00	-13,24	-
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 685,00	5 800,00	-13,24	авансовый платеж за услуги интернета
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	496,21	611,59	23,25	переплата налога в конце года вследствие технической ошибки
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:	-	-	-	-
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-

3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	-	-	-	-
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	-	-	-	-
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
II. Обязательства, всего	885 485,01	1 064 785,07	20,25	-
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	446 815,80	568 637,46	27,26	-
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
1.1.2. по оплате услуг связи	15 074,50	10 660,00	-29,28	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
1.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	133 335,64	95 376,83	-28,47	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	7 200,00	100,00	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
1.1.6. по оплате прочих услуг	38 255,00	90 101,36	135,53	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
1.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
1.1.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
1.1.10. по приобретению материальных запасов	-	78 237,17	100,00	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
1.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
1.1.12. по платежам в бюджет	224 900,66	251 812,10	11,97	начисление налога на прибыль, НДС 31.12.2021 г.
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	35 250,00	35 250,00	0,00	остаток средств, поступивших во временное распоряжение
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	8 000,00	-	-100,00	уменьшение кредиторской задолженности учреждения по возврату денежных средств за билеты
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	430 669,21	496 147,61	15,20	-
в том числе:				

2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
2.1.2. по оплате услуг связи	1 008,49	13 762,67	1264,68	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
2.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	14 519,13	76 904,62	429,68	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	153 264,89	147 508,13	-3,76	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
2.1.6. по оплате прочих услуг	240 936,00	256 363,56	6,40	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
2.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
2.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
2.1.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
2.1.10. по приобретению материальных запасов	20 940,70	1 608,63	-92,32	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
2.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
2.1.12. по платежам в бюджет	-	-	-	-
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение государственного задания	-	-	-	-
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
3.1.2. по оплате услуг связи	-	-	-	-
3.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-
3.1.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-
3.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
3.1.9. по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
3.1.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-
3.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
3.1.12. по платежам в бюджет	-	-	-	-
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Доходы от оказания платных услуг в рамках государственного задания	13 807 352,08
Доходы от оказания платных услуг сверх государственного задания	1 291 118,33

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Показ (организация показа) концертных программ, платно на стационаре	число зрителей	25 470	20 354	требование по заполняемости зала не более чем на 50% с 01.01.2021 по 17.03.2021, с 18.03.2021 по 22.06.2021 - не более чем на 75%, с 23.06.2021 - не более чем на 50% из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
2. Показ (организация показа) концертных программ, платно на выезде	число зрителей	8 950	8 516	требование по заполняемости площадок не более чем на 50% с 01.01.2021 по 17.03.2021, с 18.03.2021 по 22.06.2021 - не более чем на 75%, с 23.06.2021 - не более чем на 50%, запрет в некоторых муниципалитетах на проведение культурно-массовых мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
	количество публичных выступлений	49	52		
3. Показ (организация показа) концертных программ, платно на гастролях	число зрителей	1 020	1 020	100	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
	количество публичных выступлений	3	3		
4. Показ концертных программ, платно, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	Количество прямых трансляций	2	2	100	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
5. Создание концертов и концертных программ бесплатно, сборный концерт	количество новых (капитальных/возобновленных) концертов	51	51	100	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	количество мероприятий, ед.	6	7	100	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
	количество участников мероприятий, чел.	6 420	6 914		

7.	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно на стационаре	число зрителей	1 400	1 689	121	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
8.	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно на выезде	число зрителей	2 500	3 183	127	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
		количество публичных выступлений	12	14		
9.	Показ концертных программ, бесплатно, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	Количество прямых трансляций	35	35	130	отчет о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
		Количество видеотрансляций (в записи)	90	127		

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показ (организация показа) концертных программ, платно на стационаре	378,06	378,06	0,00	378,06	0,00	466,38	23,36
2.	Показ (организация показа) концертных программ, платно на выезде	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00	104,21	2,07
3.	Показ (организация показа) концертных программ, платно на гастрольях	157,41	157,41	0,00	157,41	0,00	209,99	33,40
4.	Показ концертных программ, платно, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	66 990,15	66 990,15	0,00	66 990,15	0,00	6 031,05	-91,00
5.	Организация и техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий (минимальная цена за 1 час)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 45 565 физических лиц (человек, единиц).

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
1.	-	-	-

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 064 025,36	5 064 025,36	100,00	-
Поступления - всего	X	151 065 726,12	151 246 566,53	100,12	-
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	121 190 400,00	121 190 400,00	100,00	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	14 950 598,00	14 950 598,00	100,00	-
в том числе:					
организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах	152	14 950 598,00	14 950 598,00	100,00	-
субсидии на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных учреждений культуры Тверской области	152	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов		-	-	-	-
поступления от оказания Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	131	13 037 630,00	13 807 352,08	105,90	увеличение продаж билетов в связи с проведением Новогодней компании
в том числе:					
Показ (организация показа) концертных программ на стационаре, платно	131	11 878 698,60	11 687 376,08	98,39	требование по заполнимости зала не более чем на 50% с 01.01.2021 по 17.03.2021, с 18.03.2021 по 22.06.2021 - не более чем на 75%, с 23.06.2021 - не более чем на 50% из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); увеличение количества выездов
Показ (организация показа) концертных программ на выезде, платно	131	932 679,50	1 411 976,00	151,39	увеличение стоимости договора участия
Показ (организация показа) концертных программ на гастролях, платно	131	214 189,80	690 000,00	322,14	увеличение стоимости договора
Показ концертных программ, платно, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн), онлайн - на официальном сайте учреждения	131	12 062,10	18 000,00	149,23	увеличение стоимости договора

поступления от иной приносящей доход деятельности	131	1 887 098,12	1 298 216,45	68,79	требование по заполняемости зала не более чем на 50% с 01.01.2021 по 17.03.2021, с 18.03.2021 по 22.06.2021 - не более чем на 75%, с 23.06.2021 - не более чем на 50% из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (план по доходам указан вместе с выплатами, уменьшающими доход - НДС, налог на прибыль - 280 000,00 руб.)
в том числе:					
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх государственного задания	131	1 880 000,00	1 291 118,33	68,68	требование по заполняемости зала не более чем на 50% с 01.01.2021 по 17.03.2021, с 18.03.2021 по 22.06.2021 - не более чем на 75%, с 23.06.2021 - не более чем на 50% из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления (Доходы от сдачи имущества в аренду)	129	7 098,12	7 098,12	100,00	-
поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных законодательством		-	-	-	-
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов		-	-	-	-
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-
Выплаты, всего	X	155 335 098,61	151 745 965,85	97,69	-
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	83 945 414,66	82 719 896,49	98,54	-
заработная плата	211	64 478 200,00	63 638 855,60	98,70	остаток денежных средств на 01.01.2022 г. по статьям на выплату заработной платы и начисления на нее вследствие экономии данного источника, образовавшегося из-за разницы между запланированной среднесписочной численностью по учреждению и фактически сложившейся, а также из-за увеличения сумм, выплачиваемым штатным работникам по договорам ГПХ
прочие выплаты	212	25 000,00	13 500,00	54,00	перераспределение гастрольных поездок по продолжительности

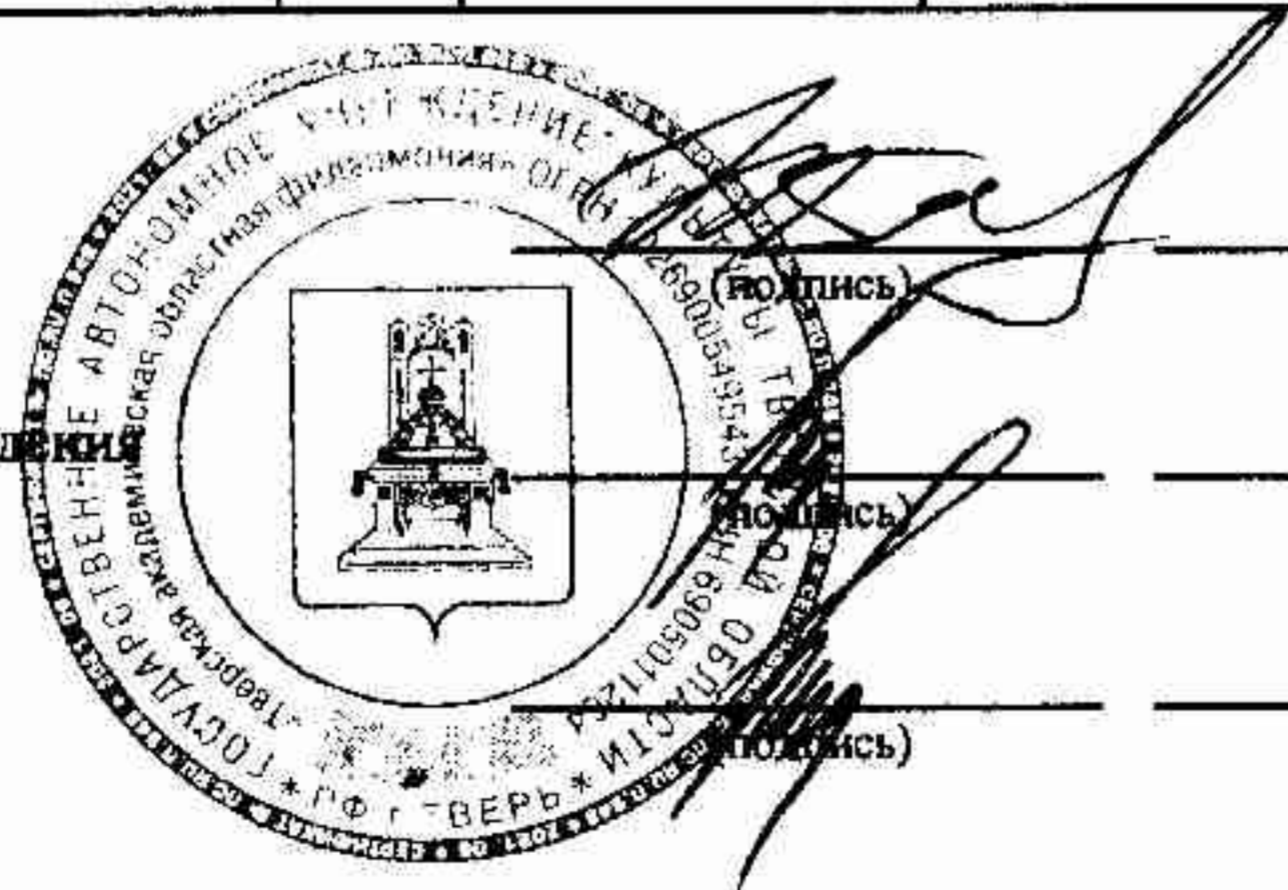
начисление на выплаты по оплате труда	213	19 442 214,66	19 067 540,89	98,07	остаток денежных средств на 01.01.2022 г. по статьям на выплату заработной платы и начисления на неё вследствие экономии данного источника, образовавшегося из-за разницы между запланированной среднесписочной численностью по учреждению и фактически сложившейся, а также из-за увеличения сумм, выплачиваемым штатным работникам по договорам ГПХ
Приобретение работ, услуг	220	49 161 072,07	47 366 502,05	96,35	-
из них:					
услуги связи	221	493 559,10	367 619,78	74,48	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
транспортные услуги	222	111 534,00	104 364,00	93,57	экономия денежных средств
коммунальные услуги	223	1 970 343,67	1 608 704,59	81,65	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
арендная плата за пользование имуществом	224	15 491 398,08	15 486 398,08	99,97	экономия денежных средств
работы, услуги по содержанию имущества	225	4 128 985,13	4 045 543,42	97,98	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
прочие работы, услуги	226	26 930 666,42	25 719 286,51	95,50	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г.
страхование	227	34 585,67	34 585,67	100,00	-
приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-
из них:					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-

из них:					
безвозмездные перечисления государственным организациям	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных организаций	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	-	-	-	-
из них:					
перечисления наднациональным организациям и правительствам	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	260	260 437,34	256 998,32	98,68	-
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	260 437,34	256 998,32	98,68	сдача части декабрьских больничных листов в конце декабря 2021 г.
Прочие расходы	290	3 685 121,21	3 675 013,63	99,73	отмена в 2021 году госпошлины за продление лицензии на розничную продажу алкоголя
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	18 283 053,33	17 727 555,36	96,96	-
из них:					
основных средств	310	554 000,00	536 771,20	96,89	экономия денежных средств
нематериальных активов	320	-	-	-	-
непроизведенных активов	330	-	-	-	-
материальных запасов	340	17 729 053,33	17 190 784,16	96,96	услуги оказывались по 31.12.2021 г. включительно, документы за декабрь 2021 г. поступили в январе 2022 г., экономия денежных средств
Расходы по приобретению финансовых активов	500	-	-	-	-
из них:					
ценных бумаг, кроме акций	520	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-
иных финансовых активов	550	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
объем публичных обязательств	x	-	-	-	-
средства во временном распоряжении	x	-	-	-	-
средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям	x	-	-	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	143 446 745,52	2 959 370,81	143 446 745,52	1 846 340,52
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	3 000 000,00	1 944 785,20	3 000 000,00	1 835 731,84
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	147 260 147,42	71 202 838,28	136 389 241,42	47 827 651,30
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	271 793,97	-	271 793,97	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м	8 238,00	-	8 238,00	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	68,7	-	68,7	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	ед.	13	-	13	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	37 447,81	-	7 098,12	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Комитетом по делам культуры Тверской области	руб.	-	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	131 224 151,48	70 531 449,26	120 187 500,21	47 233 174,66

Руководитель Учреждения



В.В. Белов
(расшифровка подписи)

И.о. главный бухгалтер Учреждения

Т.В. Кондина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В. Кондина
(расшифровка подписи)

Тел. (84822) 34-71-52

"11" 08 20 22 г.