

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. председателя Комитета по делам
культуры Тверской области

Н.М. Петухова

" 25 " 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Учреждения

Т.А. Сальникова

" 25 " 20 20 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственное бюджетное 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 19 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 №178 от 26.08.2019 года

2.	Услуги по организации питания посетителей	физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №178 от 26.08.2019 года
3.	Реализация сувенирной продукции	физические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №178 от 26.08.2019 года
4.	Организация и техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий	физические лица юридические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №178 от 26.08.2019 года
5.	Услуги звукозаписи	физические лица юридические лица	Устав, утвержденный приказом Комитета по делам культуры Тверской области №178 от 26.08.2019 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	Приказ Комитета по делам культуры Тверской области №178 от 26.08.2019 года	бессрочно
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 69 №002062229 от 13.01.2012 г. ОГРН 1026900549543	бессрочно
3.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	серия 69 №002062230 от 01.02.2006 г. ИНН 6905011264 КПП 695001001	бессрочно
4.	Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции	серия 69 АА №004847 №69РПО0001438 от 03.07.2018 г.	13.07.2020

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	4	4	4	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
основной персонал	105	105	77	76	-	-	-	-	55	53	18	19	4	4	-
вспомогательный персонал	33	29	31	27	-	-	-	-	20	18	6	3	5	6	-
Всего:	144	140	114	108	-	-	-	-	81	76	24	22	9	10	сокращение 4-х уборщиц

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	43 501,03	5 150,74	48 651,77
из них:			
руководитель	97 437,50	38 179,17	135 616,67
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении работ)	45 495,72	4 651,64	50 147,36
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) - всего	39 156,10	6 237,90	45 394,00
в том числе:			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	78 943,33	19 050,00	97 993,33
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	32 076,51	3 958,19	36 034,70

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	80 342 000,00
---	---------------

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	241 577 663,76	250 572 253,43	3,72	-
Остаточная стоимость нефинансовых активов	63 679 539,96	61 503 066,24	-3,42	-

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам 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	1 342 717,82	1 170 285,96	-12,84	-
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	54 575,00	16 383,02	-69,98	-
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:	4 803,38	8 999,38	87,36	-
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	290,60	100,00	-
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	4 803,38	8 708,78	81,31	-
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	-
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	88 165,18	6 522,75	-92,60	-
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	-	-	-	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:	6 685,00	23 146,29	246,24	-
в том числе:				-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 685,00	6 685,00	0,00	-
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	-	16 461,29	100,00	-
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	84 049,94	10 795,20	-87,16	-
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	-	-	-	-
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	3 114 304,72	411 573,17	-86,78	-
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:	271 718,75	372 301,83	37,02	-
в том числе:				-
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
1.1.2. по оплате услуг связи	11 166,30	-	-100,00	-
1.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
1.1.4. по оплате коммунальных	4 855,48	120 194,98	2375,45	-
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-
1.1.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-
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	6 242,86	-	-100,00	-
1.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
1.1.12. по платежам в бюджет	207 660,36	216 856,85	4,43	-
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	41 793,75	35 250,00	-15,66	-
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	2 822 082,94	3 450,00	-99,88	-

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:	20 503,03	35 821,34	74,71	-
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
2.1.2. по оплате услуг связи	1 611,72	658,44	-59,15	-
2.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
2.1.4. по оплате коммунальных	4 990,47	35 162,90	604,60	-
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2,91	-	-100,00	-
2.1.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-
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	13 897,93	-	-100,00	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	21 007 504,01
Доходы от оказания платных услуг сверх государственного задания	1 758 745,56
Доходы от сдачи имущества в аренду	5 681,94
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов	27 000,00

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	45 300	45 330	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
2. Показ (организация показа) концертных программ, платно на выезде	число зрителей	11 350	11 354	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
	количество публичных выступлений	49	49	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
3. Показ (организация показа) концертных программ, платно на гастролях	число зрителей	650	650	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
	количество публичных выступлений	2	2	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
4. Организация и проведение мероприятий, платно Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и	количество участников мероприятий, чел.	22	22	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
	количество проведенных мероприятий, час.	15	15	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
	количество проведенных мероприятий, ед.	6	6	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год

	осваиваются культурные ценности), за пределами Российской Федерации	количество проведенных мероприятий, человеко-день	176	176	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
5.	Создание концертов и концертных программ бесплатно, сборный концерт	количество новых (капитальных-возобновленных) концертов	50	50	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
6.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, бесплатно	количество мероприятий, ед.	3	3	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
		количество участников мероприятий, чел.	4 000	4 258	106	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
7.	Организация показа концертов и концертных программ, бесплатно	количество работ, ед.	6	6	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
8.	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно на стационаре	число зрителей	3 492	3 492	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
9.	Показ (организация показа) концертных программ, бесплатно на выезде	число зрителей	12 723	12 731	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год
		количество публичных выступлений	24	24	100	отчет о выполнении государственного задания за 2019 год

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	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	360,00	1,69
2	Показ (организация показа) концертных программ, платно на выезде	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
3	Показ (организация показа) концертных программ, платно на гастролях	121,10	121,10	0,00	121,10	0,00	200,00	65,15

4	Организация и проведение мероприятий, платно, культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), за пределами Российской Федерации	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00
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 - 77815 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	2 031 132,54	2 031 132,54	100,00	-
Поступления - всего	X	100 143 664,96	103 347 581,51	103,20	-
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	80 342 000,00	80 342 000,00	100,00	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	152	206 650,00	206 650,00	100,00	-
в том числе:					
организация, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях и проектах	152	206 650,00	206 650,00	100,00	-
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	189	-	-	-	-

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	17 861 150,00	21 007 504,01	117,62	-
в том числе:					
Показ (организация показа) концертных программ на стационаре, платно	131	16 308 000,00	19 098 501,01	117,11	-
Показ (организация показа) концертных программ на выезде, платно	131	1 100 950,00	1 436 803,00	130,51	-
Показ (организация показа) концертных программ на гастролях, платно	131	130 000,00	150 000,00	115,38	-
Организация и проведение мероприятий Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), за пределами Российской Федерации. платно	131	322 200,00	322 200,00	100,00	-
поступления от иной приносящей доход	131	1 700 000,00	1 758 745,56	103,46	-
в том числе:					
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх государственного задания	131	1 700 000,00	1 758 745,56	103,46	-
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления (Доходы от сдачи имущества в аренду)	129	6 864,96	5 681,94	82,77	-
поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных законодательством		-	-	-	-
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений, за исключением грантов	155	27 000,00	27 000,00	100,00	-
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-
Выплаты, всего	X	102 174 797,50	100 982 959,40	98,83	-
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	80 499 252,94	79 898 690,41	99,25	-
заработная плата	211	61 739 165,17	61 439 665,17	99,51	-
прочие выплаты	212	314 900,00	313 900,00	99,68	-
начисление на выплаты по оплате труда	213	18 445 187,77	18 145 125,24	98,37	-
Приобретение работ, услуг	220	17 431 092,99	16 998 976,55	97,52	-
из них:					
услуги связи	221	421 384,00	395 975,12	93,97	-
транспортные услуги	222	223 020,00	223 020,00	100,00	-
коммунальные услуги	223	1 454 964,41	1 280 385,51	88,00	-
арендная плата за пользование имуществом	224	899 078,22	899 078,22	100,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 445 678,31	1 372 296,42	94,92	-
прочие работы, услуги	226	12 935 010,75	12 787 221,33	98,86	-
страхование	227	51 957,30	40 999,95	78,91	-
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	226 839,35	212 332,09	93,60	-
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	226 839,35	212 332,09	93,60	-
Прочие расходы	290	533 152,92	527 952,92	99,02	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	3 484 459,30	3 345 007,43	96,00	-
из них:					
основных средств	310	537 400,00	498 695,90	92,80	-
нематериальных активов	320	-	-	-	-
непроизведенных активов	330	-	-	-	-
материальных запасов	340	2 925 686,84	2 846 311,53	97,29	-
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.	125 932 416,80	11 182 952,33	125 932 416,80	7 071 161,57
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
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.	111 685 198,94	48 569 596,63	120 679 788,61	50 505 684,55
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	2 774,80	-	2 774,80	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
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.	5	-	5	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	-	-	-	-
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.	92 269 667,09	47 366 741,55	102 151 392,41	49 505 737,47

Руководитель Учреждения



Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

Тел. (84822) 34-71-52

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.А. Сальникова

(расшифровка подписи)

О.М. Немченко

(расшифровка подписи)

Т.В. Кондина

(расшифровка подписи)