

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.23
Учреждение	ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол»	по ОКПО	62367745
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	Оренбургская область	по ОКМО	53701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Оренбургской области	по ОКПО	02190559
Периодичность: годовая		Глава по БК	829
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Общие вопросы организации деятельности учреждения

Местонахождение учреждения: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 23

Основные задачи учреждения:

основными целями деятельности театра являются выпуск прокат спектаклей, адресованных детской и юношеской аудитории, участие в гастрольной и фестивальной деятельности, как в России, так и за рубежом, направленная на формирование и удовлетворение потребностей в социально-культурном развитии зрителей г. Оренбурга, Оренбургской области, регионов РФ и зарубежья.

Директор: Круглова Наталья Евгеньевна

Главный бухгалтер: Арасланова Гульфия Шарифулловна

Общие вопросы организации деятельности автономного учреждения.

Государственное автономное учреждение культуры "Оренбургский государственный областной театр кукол" является юридическим лицом и функционирует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Бюджетным кодексом РФ, Уставом, действующим федеральным и областным законодательством.

ГАУК ОГОТК зарегистрирован Оренбургской регистрационной палатой 29.08.1997г. № 01582, имеет свидетельство о постановке на налоговый учет № 56003332246 от 28/12/2011 г. с указанием ИНН 5610052295 КПП 561001001.

Учреждение внесено в ЕГРЮЛ под номером 2115658522604 ОГРН 10356055014425 от 28.12.2011 г. Устав утвержден приказом министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области от 16.11.2011 г. № 359 и согласован распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 21.12.2011 г. № 3254-р.

Учреждение состоит в Государственном комитете по статистике Оренбургской области, где ему определены основные коды: ОКПО-02190559, ОКАТО – 53401364000, ОКТМО – 53701000, ОКОГУ – 2300231, ОКВЭД-90.03, ОКФС-13, ОКОПФ-72

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Оренбургской области № 037090140 и № 037100140

Обособленных подразделений в бюджетном учреждении нет.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждений за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Анализ исполнения государственного задания

Показатель	План	Факт	%
Количество новых постановок	3	3	100
Количество спектаклей стационар	304	304	100%
Количество зрителей стационар	36 552	36 552	100%

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждений за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе:

о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
 -среднесписочная численность работников 71,9_чел., в том числе списочного состава - 67,1 чел., внешние совместители 1,5_ чел., работники по договорам – 3,3 чел.
 -средняя заработная плата сотрудников учреждения- 43 049,93 руб.

Количество штатных единиц, утвержденных в штатном расписании на начало года	Ед.	99
Количество штатных единиц, утвержденных в штатном расписании на конец года	Ед.	99
Из них фактически замещено на 01.01.2023 года	Ед.	73,4
Количество вакантных единиц на 01.01.2023 года	Ед.	25,6
Среднесписочная численность работников	Чел.	71,9
В том числе списочного состава	Чел.	67,1
Внешние совместители	Чел.	1,5
Работники по договорам	Чел.	3,3
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2021 год	Руб.	39 150,60
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2022 год	Руб.	43 049,93
Процент увеличения средней заработной платы	%	9,9
Количество специалистов учреждения, прошедших обучение 2022 года всего	Чел.	
В том числе за счет целевой субсидии на обучение, повышение квалификации, профессиональную подготовку, стажировку работников	Чел.	
Кроме того, приняли участия в семинарах, семинарах-совещаниях	Чел.	
Направлено денежных средств на повышение квалификации	Руб.	

Информация об имуществе учреждения:

Основные средства (балансовая стоимость) на 01.01.2023 г	рублей	166 420 160,00
Амортизация основных средств	рублей	88 708 830,84
Основные средства (остаточная стоимость) на 01.01.2022 г	рублей	77 711 329,16
Изношенность имущества	%	47
Количество зданий и сооружений	Ед.	4
Количество зданий незавершенного строительства	Ед	1
Площадь помещений	м.кв.	3068,1
Количество помещений незавершенного строительства	м. кв	2107,3
Количество земельных участков	Ед.	2
Площадь земельного участка	м.кв.	4651
Кадастровая стоимость участка на 01.01.2023 год	рублей	22 021 071,46
Наличие свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Ед.	-

Информация о проведенных торгах и других способов размещения заказов за 2022 год

Количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223), единиц	627
Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе общая стоимость договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, рублей	20979444,54
АДоля общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров, в объеме закупок, заключенных заказчиком с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем в рамках Федерального закона, процентов	39,26
ПДоля общей стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, в общем объеме закупок заказчика в рамках Федерального закона № 223-ФЗ № 223-ФЗ, процентов/утом запроса котировок	0
УДоля количества договоров, по которым заключены дополнительные соглашения на увеличение цены договора, в общем объеме договоров, заключенных заказчиком в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, прбцентов	0
Доля количества договоров, по которым заключены дополнительные соглашения на увеличение срока оплаты договора, в общем объеме договоров, заключенных заказчиком в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, процентов	-
Количество договоров по 44 ФЗ единиц	13
Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ.	4 201 438,32

Нарушений с поставщиками и подрядчиками по заключенным договорам не было. Штрафные санкции не применялись.

Информация о проведении мероприятий по улучшению условий и охраны труда

1.	Проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков
2.	Реализация мероприятий о улучшению условий труда. В том числе разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценке уровней профессиональных рисков
3.	Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений.
4.	Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях. Местах прохода работников в соответствии с действующими нормами.
5.	Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.
6.	Приобретение стендов, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучение безопасным приемам методам выполнения работ.
7.	Организация в установленном порядке обучения. Инструктажа, проверки знаний по охране труда работников.
8.	Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).
9.	Создание санитарных постов с аптечками, укомплектованных набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.
10.	Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном действующим законодательством.
11.	Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.

Раздел 3 “Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности”

Отчет о принятых учреждением обязательств (ф.0503738)

	план	Принято обязательств	Принято денежных обязательств	Кассовое исполнение обязательств
Расходы всего	74 149 210,88	74 149 210, 88	72 762 952,65	71 788 893.18
В том числе за счет субсидий на выполнение гос. задания	41 981 610,00	41 981 610,00	41 981 610,00	41 981 610,00
Субсидия на иные цели	17 539 805,44	17 539 805,44	17 539 805,44	16 565 745,97
Приносящая доход деятельность	14 627 795,44	14 627 795,44	13 241 537,21	13 241 537.21

Анализ кассового исполнения ПФХД

	План	Факт	%
Доходы всего	72 421 415,44	72 686 642,49	100,36
В том числе субсидия на гос задание	41 981 610,00	41 981 610,00	100
Субсидия на иные цели	12 594 115,06	12 594 115,06	100
Субсидия кап вложения	4 945 690,38	4 945 690,38	100
Приносящая доход деятельность	12 900 000,00	13 165 227,05	102,05
Расходы всего	74 149 210,88	71 888 893,18	96,95
В том числе за счет субсидии на выполнение гос. задания	41 981 610,00	41 981 610,00	100
Субсидия кап. вложения	4 945 690,38	3 971 630,91	80,3
Субсидия на иные цели	12 594 115,06	12 594 115,06	100
Приносящая доход деятельность	14 627 795,44	13 341 537,21	91,2

Расшифровка статьи 290 формы 0503737, 0503738 (по видам деятельности)

	По коду деятельности 2	По коду деятельности 4	Итого
Всего кассовых расходов по статье 290	11 619,00	446 010,00	457 629,00
В том числе на возмещение морального вреда по решению судебных органов и оплата судебных издержек	-	-	-
На выплату стипендии	-	-	-
На оплату и прием делегаций (представительские расходы)	-	-	-
Уплата налога на землю	-	316 040,00	316 040,00
Уплата налога на имущество	8 271,00	129 970,00	138 241,00
Иные выплаты	3 348,00		3 348,00

Разукомплектованных основных средств в учреждениях нет. Несвоевременного поступления материальных запасов в подведомственных учреждениях нет.

Мероприятия по сохранности основных средств

Мероприятия	
1.	Осуществляется правильное и своевременное документирование всех операций по движению основных средств и материальных ценностей (поступление, перемещение, выбытие, списание)
2.	Соблюдается своевременное осуществление расчетов с поставщиками основных средств и материальных ценностей
3.	Осуществляется контроль за выполнением договорных обязательств
4.	Правильный подбор и расстановка материально-ответственных лиц и сотрудников служб материально-технического обеспечения
5.	Организация внутриведомственного контроля за наличием основных средств и материальных ценностей
6.	Обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного работниками.
7.	Поведение плановой инвентаризации ОС и МЗ согласно утвержденным графикам
8.	Проведение внеплановой инвентаризации ОС и МЗ при смене материально-ответственных лиц
9.	Заключение договоров с организациями по техническому обслуживанию компьютерной техники
10.	Проведение ремонта вышедших из строя ОС
11.	Заключение договоров на вневедомственную охрану
12.	Установка и эксплуатация противопожарной сигнализации
13.	Установка и эксплуатация охранной сигнализации
14.	Проведение экспертизы компьютерного оборудования в учреждениях, имеющих лицензии на ремонт компьютерной и цифровой техники
15.	Установка и эксплуатация наружного видеонаблюдения
16.	Проводиться списание в соответствии с утвержденными положениями и инструкциями
17.	Утилизация компьютерной и цифровой техники проводиться через специализированные организации, имеющие лицензии на данные виды работ.

Основные средства эффективно используются в работе, техническое состояние удовлетворительное. Обеспеченность (соответствие величины) ОС должного уровня не достигнуто. Компьютерная техника нуждается в обновлении, часть компьютерной техники морально устарела. Работа по замене морально устаревшего имущества в учреждении проводится:

- проводятся экспертизы оборудования в учреждениях, имеющих лицензии на ремонт компьютерной и цифровой техники,
- проводится списание в соответствии с утвержденными положениями и инструкциями.

Показатели затрат по коммунальным услугам, в натуральных показателях

Показатели	Год, предшествующий отчетности	Отчетный год	Отклонения	Причины отклонения
Тепло (Гкал)	1 072 176,24	1 038 334,80	33 841,44	Оплата коммунальных услуг Дома Тимашевых, Советская, 23
Вода (м3)	27 288,87	29 157,65	-1 868,78	
Электроэнергия (кВт)	639 299,24	795 176,71	- 155 877,47	
Природный газ (тыс. куб. м)	-	-	-	

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)

	По коду деятельности 2	По коду деятельности 4	Итого
Получено безвозмездно	-		
Приобретено	291 805,50	7 073 309,53	7 365 115,03
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	-	21 536 526,00	21 536 526,00
Итого увеличение	291 805,50	28 609 835,53	28 901 641,03
Передано безвозмездно	-		
Списано	135 654,86	3 360 772,03	3 496 426,89
Итого уменьшение	135 654,86	3 360 772,03	3 496 426,89

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

Счета	Сумма задолженности на 01.01.2022	Сумма задолженности на 01.01.2023	Изменения	Причины возникновения	Наименование дебитора/кредитора
220500000	390 657,40	911 107,40	-520 450,00	Не перечисленные суммы за показанный спектакль в декабре	Газпром-Оренбург" 14 000,00 Деревянкина О. 47 700,00 ЮУЖД – 108 400,00 ООО "Городские зрелищные кассы" " – 679 050,00 Оренбурггаз 10 000,00 ГазпромЭнерго – 20 100,00 Науменко Ольга Васильевна -31 857,40
20600000	48 907,00	44 204,81	4 702,19	Авансовые платежи	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ИНТЕРКАРД" 44 204,81
20800000	30,60		30,60	-	
Итого дебиторская задолженность	439 595,00	955 312,21	- 515 717,21	-	-

220500000	1 233 200,00	995 757,25	237 442,75	Аванс за показ спектакле й в январе	ППП «Стрела» 265 050,00 Аэропорт – 28400,00 ОГЗ ППО 107 850,00 Газпром ППО Оренбург 205 200,00 Газпром энерго ЮУЖД 34 450,00 Дорпрофжел 9 200,00 Информэнергосвязь 7 000,00 Дмитриевская ДШИ 8 800,00 Газпромдобычи 16 000,00 ОГДК ГАУК 1408,00 ОППО АО ГГО 44 800,00 Оренбургский филиал Дорпрофжел ЮУЖД 108 400,00 ПАО «Сбербанк» 58 699,25 ОТС 40 000,00 Каргалинская ТЭЦ 20 400,00 Трунова Е.А. 32 400,00 Энергосбыт ППО 7 700,00
-----------	--------------	------------	------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30200000	397 998,06	283 312,01	114 686,05		ООО «Водоканал» 2 916,71 «Энергосбыт Плюс» 78 867,50 Театральный агент – 59 672,00 РАО 83 265 ООО "Городские зрелищные кассы" 51 569,80 ВОИС – 1121,00 Оренаква -5900,00
2 208 0000		3540,00	-3540,00		Беляков С.М.
2 30300000		8367,05	-8 367,05		НДС
Итого кредиторская задолженность	1 631 198,06	1 290 976,31	340 221,75	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

Счета	Сумма задолженности на 01.01.2022	Сумма задолженнос ти на 01.01.2023	Изменения	Причин ы возникн ования	Наименование дебитора/кредитора
420600000	64 060,26	13 756,95	50 303,00	Не перечис ленные суммы за показан ный спектакл ь в декабре	УМВД Охрана 11 040,25 ПАО Т плюс 2202,54 ООО «КДЦ» 514,16
4 20900000		232 000,00	-232 000,00		Кошевой
4 303 000		65 758,00	-65 758,00		Налог на имущество
Итого дебиторская задолженность	64 060,26	311 514,95	247 455,00	-	-
430200000		196 598,49	-196 598,49	-	ООО «Кванта» - 115433,00, ПАО Т плюс – 73883,43, ООО «Уфанет» - 7282,06
Итого кредиторская задолженность		196 598,49	- 196 598,49	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

Счета	Сумма задолженности на 01.01.2022	Сумма задолженности на 01.01.2023	Изменения	Причины возникновения	Наименование дебитора/кредитора
620600000		1 174 242,01	1 174 242,01	Авансовые платежи	ПАО Т плюс 62 400,00 ППО ООО "Оренбург Водоканал" – 1 111 842,01
Итого дебиторская задолженность		1 174 242,01	1 174 242,01	-	
630500000		974 059,47	-974 059,47	-	Расчеты с учредителем
Итого кредиторская задолженность		974 059,47	- 974 059,47	-	-

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);

Собственные средства

Нефинансовые активы	Изменения по федеральным стандартам	Исправление ошибок прошлых лет
Основные средства 101 000		15 383,58

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

На 1 января 2023 года остатки средств на лицевых счетах:

037 09. 140 - 1 597385,28

037.10.140 - 974 059,47

На 1 января 2023 года остаток средств в кассе учреждения – 4100,00

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Анализ бухгалтерских служб:

Количество единиц по штатному расписанию 4 ед.

Фактически замещено на 01.01.2023 г. 4 чел.

Автоматизированных мест 4 чел

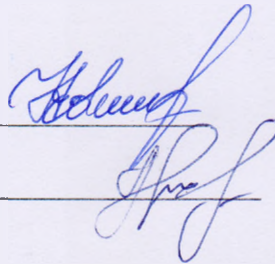
Имеют высшее образование 4 чел.

Перечень программ используемых бухгалтерскими службами: «1С Бухгалтерия 8», УРМ, «СБИС», Барс – мониторинг, Система Главбух, WEB-консолидация.

Перечень форм, не имеющих цифровых значений:

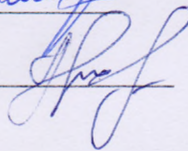
1. Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830)
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные инвестиции) (ф. 0503737);
3. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (субсидии на иные цели) (ф. 0503738);
4. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (бюджетные инвестиции) (ф. 0503738);
5. Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
6. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
7. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (бюджетные инвестиции) (ф. 0503768);
8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (бюджетные инвестиции) (ф. 0503769);
9. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
10. Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
11. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф. 0503776);
12. Остатки денежных средств (деятельность с целевыми субсидиями) (ф. 0503779)

Директор



Круглова Н.Е.

Главный бухгалтер



Арасланова Г. III.