

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.22
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. № 1582, 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 21.12.2011 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 определены основные коды: ОКПО-02190559, ОКАТО – 53401364000, ОКТМО – 5301000, 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	282	276	98%
Количество зрителей стационар	29 658	29 152	98,3%

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 72,9 чел., в том числе списочного состава - 69 чел., внешние совместители 1,5 чел., работники по договорам – 2,4 чел.
 средняя заработная плата сотрудников учреждения - 39 150,60 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 01.01.2022 года	Ед.	74,9
Количество вакантных единиц на 01.01.2022 года	Ед.	24,1
Среднесписочная численность работников	Чел.	72,9
В том числе списочного состава	Чел.	69
Внешние совместители	Чел.	1,5
Работники по договорам	Чел.	2,4
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2020 год	Руб.	37 832,96
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2021 год	Руб.	39 150,60
Процент увеличения средней заработной платы	%	3
Количество специалистов учреждения, прошедших обучение 2021 года всего	Чел.	5
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.	2
Направлено денежных средств на повышение квалификации	Руб.	3000,00

Информация об имуществе учреждения:

Основные средства (балансовая стоимость) на 01.01.2022 г	рублей	140 999 522,28
Амортизация основных средств	рублей	70 568 217,55
Основные средства (остаточная стоимость) на 01.01.2022 г	рублей	70 431 304,73
Изношенность имущества	%	49
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.	5
Площадь земельного участка	м.кв.	4651
Кадастровая стоимость участка на 01.01.2022 год	рублей	22 145 164.52
Наличие свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Ед.	-

Информация о проведенных торгах и других способах размещения заказов за 2021 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		506
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		17 410 700,79
Доля 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		28
Доля общей стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, в общем объеме закупок заказчика в рамках Федерального закона № 223-ФЗ в 2023-ФЗ, процентов		59
Доля количества договоров, по которым заключены дополнительные соглашения на увеличение цены договора, в общем объеме договоров, заключенных заказчиком в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, процентов		-
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		-

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

Информация о проведении мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков
Реализация мероприятий о улучшении условий труда. В том числе разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценке уровней профессиональных рисков
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.
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях. Местах прохода работников в соответствии с действующими нормами.
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.
Приобретение стендов, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучение безопасным приемам методам выполнения работ.
Организация в установленном порядке обучения. Инструктажа, проверки знаний по охране труда работников.
Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).
Создание санитарных постов с аптечками, укомплектованных набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.
Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном действующим законодательством.
Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.

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

Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738)

	план	Принято денежных обязательств	Принято обязательств	Кассовое исполнение обязательств
Итого всего	74 668 776,75	74 668 776,75	73 986 296,69	73 986 296,69
в том числе за исполнение гос. задания	42 251 626,42	42 251 626,42	42 251 626,42	42 251 626,42
Субсидия на целевые цели	22 709 673,58	22 709 673,58	22 709 673,58	22 709 673,58
Принносящая доход деятельность	9 707 476,75	9 707 473,75	9 024 996,69	9 024 996,69

Анализ кассового исполнения ПФХД

	План	Факт	%
Доходы всего	74 285 300,00	75 275 215,38	101,33
в том числе			
субсидия на гос. исполнение	42 251 626,42	42 251 626,42	100
субсидия на иные	22 709 673,58	22 709 673,58	100
относящая доход. деятельность	9 324 000,00	10 313 915,38	110
Расходы всего	74 668 776,75	73 986 296,69	99,08
в том числе за счет			
субсидии на исполнение гос. задания	42 251 626,42	42 251 626,42	100
субсидия на иные	22 709 673,58	22 709 673,58	100
относящая доход. деятельность	9 707 476,75	9 024 996,69	93

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

	По коду деятельности 2	По коду деятельности 4	Итого
Всего кассовых расходов по статье 290	52 650,00	275 800,00	328 450,00
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	-	205 000,00	205 000,00
Уплата налога на имущество	-	70 800,00	70 800,00
Иные выплаты	2 150,00	-	2 150,00
Уплата штрафа	50 500,00	-	50 500,00
Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-

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.

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

Счета	Сумма задолженности на 01.01.2020	Сумма задолженности на 01.01.2021	Изменения	Причины возникновения	Наименование дебитора/кредитора
21500000	134 457,40	390 657,40	256 200,00	Не перечисленные суммы за показанный спектакль в декабре	Акционерное общество "ТАНДЕР" 54 300,00 ООО "Городские зрелищные кассы" " - 304 500,00 Науменко Ольга Васильевна -31 857,40
21600000	154 504,92	48 907,00	-105 597,92	Авансовые платежи	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ИНТЕРКАРД" 107,00 ООО "Геопроект" 40200,00 ООО «ОренАква» - 8 600,00
20800000	350,00	30,60	-319,40	-	Краснова О.
Итого дебиторская задолженность	289 312,32	439 595,00	150 282,68	-	-

				Газпром переработка профсоюз 98 350,00
				ППП «Стрела» 225 400,00
				Газпром нефть Оренбург 79 100,00
				Деревянкина А.А. 153 000,00
				Дорпрофжел ЮУЖД 14 000,00
				Межрегиональный профессиональный союз работников соляной промышленности 20 300,00
				НТЦ Промбезопасность 35 000,00
				ОППО АО ГГО 47600,00
220500000	488 800,00	1 233 200,00	-744 400,00	Аванс за показ спектаклей в январе
				Оренбургская городская профсоюзная организация 71050,00
				Оренбургское ОСБ 66 600,00
				Первичная профсоюзная организация Оренбург бурение 35 000,00
				Каргалинская ТЭЦ 91 000,00
				Гаспромтранс 63 350,00
				Сакмарская ТЭЦ 17500,00
				Оренбургский радиатор 68 250,00
				Союз женщин России 60 000,00
				СТК – 60 000,00
				Трунова Е.А. 27 700,00

30200000	154 698,99	397 998,06	-243 299,07		ПАО «Энергосбыт» - 12 217,74 ООО «Водоканал» 145,42 ПАО «Т Плюс» 35 538,62 ОАО «Уфанет» 95,29 Ростелеком 744,59 Театральный агент – 125 800,00 ПАО 200 000,00 ООО "Городские зрелищные кассы" 23 456,40
2 208 0000	149,00		149,00		
2 30300000					
Итого дебиторская задолженность	643 647,99	1 631 198,06	987 550,07	-	-

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

Счета	Сумма задолженности на 01.01.2020	Сумма задолженности на 01.01.2021	Изменения	Причины возникновения	Наименование дебитора/кредитора
420600000	45 233,35	64 060,26	18 826,91	Не перечисленные суммы за показанный спектакль в декабре	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД" 46 162,46 ООО «Арион» 1600,00 УМВД Охрана 12 395,05 ПАО Т плюс 2202,54 ООО «Тревел Сервис» 1700,00
Итого дебиторская задолженность	45 233,35	64 060,26	18 826,91	-	-
430200000		115 433,00		-	ООО «Кванта»
Итого кредиторская задолженность		115 433,00	115 433,00	-	-

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

Собственные средства

Нефинансовые активы	Изменения по федеральным стандартам	Исправление ошибок прошлых лет
Права пользования активами 111000	73 400,00	

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

На 1 января 2021 года остаток средств на лицевом счете 1 677 795,44

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Анализ бухгалтерских служб:

Количество единиц по штатному расписанию

4 ед.

Фактически замещено на 01.01.2021г.

4 чел.

Автоматизированных мест

4 чел

Имеют высшее образование

4 чел.

Среднеспециальное образование

Среднее образование

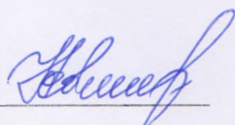
Количество человек принявшие участи в семинарах

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

Перечень форм, не имеющих цифровых значений:

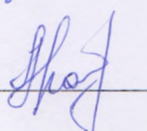
1. Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830)
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные инвестиции) (ф. 0503737);
3. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (субсидии на иные цели) (ф. 0503738);
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. Ш.