ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02192896
по ОКТМО	63701000
по ОКПО	02192896
Глава по БК	019
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САРАТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМ. Ю.П. КИСЕЛЕВА"

Обособленное подразделение Министерство культуры Саратовской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Министерство культуры Саратовской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Раздел 1. "Организационная структура учреждения".

ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева" создано путем изменения типа существующего ГУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" на основании Распоряжения Правительства Саратовской области № 177-ПР от 01 июля 2010 года. В соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области № 266-Пр от 03 октября 2018 года, ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева" было реорганизованно в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения культуры Саратовской области "Детское театрально-концертное учреждение".

Согласно приказа 29 декабря 2016 года № 01-11/656 утвержден состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры "Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П.Киселева".

Основными направлениями деятельности ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" являются:

подготовка и постановка спектаклей, других публичных представлений;

создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей в области сценического и других видов искусства;

популяризация театрального искусства среди населения, развитие у населения чувства патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, воспитание духовности;

пропаганда достижений российской театральной культуры в стране и за рубежом;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.

ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" стоит на учете в МРИ ФНС № 8 по Саратовской области.

ИНН 6455008043, КПП 645201001, ОГРН 1026403683822.

Адрес: 410012, город Саратов, площадь им.Киселева Ю.П., дом № 1. Электронная почта - **saratov.tuz@gmail.com.**

Официальный сайт: www.tuz-saratov.ru

Полное наименование: государственное автономное учреждение культуры "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева". Сокращенное наименование: ГАУК "ТЮЗ Киселева".

ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и учетной политикой. ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" является юридическим лицом, имеет круглую печать, собственную символику.

Обособленных подразделений и филиалов ГАУК "ТЮЗ Киселева" не имеет.

Ответственными должностными лицами за финансовую деятельность в отчетном периоде являются:

директор - Баголей Игорь Михайлович,

главный бухгалтер - Жемкова Оксана Николаевна.

ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" имеет следующие лицевые и банковские счета:

019.04.005.2 - для учета операций со средствами, автономного учреждения от приносящей доход деятельности и субсидий на выполнение государственного задания;

019.04.005.3 - для учета операций со средствами, предоставленному автономному учреждению из областного бюджета в виде субсидий на иные цели;

019.04.005.5 - для учета операций со средствами, поступающими автономному учреждению во временное распоряжение;

40603810110374000003 - для учета операций со средствами автономного учреждения от приносящей доход деятельности.

ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" имеет в своей структуре 28 отделов: АУП, планово-экономический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, художественно-руководящий персонал, педагогическая часть, художественно-постановочная часть, артисты, монтировочный цех, цех сценического оборудования, отдел материально-технического снабжения и работы с договорами, служба главного инженера, служба главного энергетика, поделочный цех, механический цех, осветительный цех, видеоцех, реквизиторский цех, радиоцех, декаративно-бутофорский цех, пошивочный цех, костюмерная, гримерный цех, отдел информационных технологий, служба билетного хозяйства, технический персонал, цех по эксплуатации транспорта, служба сторожевой охраны, персонал по обслуживанию котельной.

Штатная численность ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" на 01.01.2021 года утверждена в количестве 362 человека.

Раздел 2. "Результаты деятельности учреждения".

Целью деятельности ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева" является формирование и удовлетворение потребностей взрослых, детей и юношества в социально-культурной сфере.

В рамках исполнения государственного задания по соглашению № 21 от 29.12.2018 г. "О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам" за 12 месяцев 2020 года ГАУК ТЮЗ Киселева имеет следующие результаты своей деятельности:

1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ББ67:

Доля зрителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги за период - 12 месяцев 2020 года составила 99 %.

Заполняемость зала на стационаре составила 93,3 %.

Обслужено зрителей на стационаре - 39 745 чел.

Кроме этого за период - 12 месяцев 2020 года на площадках театра, с согласования Министерства культуры Саратовской области, проведено 9 мероприятий сторонними организациями.

2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ББ78:

Количество клубных формирований - 4 ед.

Количество посещений - за 12 месяцев года составило 4191 чел.

3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ББ77:

Количество клубных формирований - 2 ед.

Количество посещений - за 12 месяцев года составило 1446 чел.

4. Выполнение работы "Создание спектаклей":

Обновляемость репертуара 17%.

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок - 8 ед.

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

Количество участников мероприятий - 805 чел.

Количество проведенных мероприятий - 1 ед.

6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, удаленно через сеть Интернет:

Количество участников мероприятий - 834 чел.

Количество проведенных мероприятий - 5 ед.

Техническое состояние обеспеченности учреждения на 01 января 2021 года составляет:

износ звукового оборудования: 396 единиц – 100%; 3 единицы – 96%; 9 единиц - 92%; 17 единиц – 86%; 2 единицы - 80%; 12 единиц - 78%; 29 единиц – 70%; 8 единиц – 66%; 5 единиц – 60%; 49 единиц – 42%; 6 единиц – 40%; 6 единиц – 3%; 11 единиц – 26%; 3 единицы – 20%; 1 единица – 11%.

износ светового оборудования составляет: 1449 единиц – 100%; 1 единица - 83%; 25 единиц - 75%; 40 единиц – 70%; 3 единицы - 60%; 1 единица - 55%; 3 единицы - 47%; 225 единицы - 42%; 3 единицы – 40%; 2 единицы – 36%; 10 единиц –33%; 53 единицы - 30%; 14 единиц - 26%; 7 единицы - 22%; 14 единиц - 20%; 1 единица - 14%; 4 единицы - 10%; 16 единиц - 8%; 2 единицы - 2%.

износ компьютерного оборудования составляет: 271 единицы – 100%; 1 единица - 81%; 1 единица - 69 %; 2 единицы - 63%; 3 единицы - 60%; 1 единица - 42%; 1 единица - 37%; 1 единица - 32%.

износ видеооборудования составляет: 48 единиц - 100%; 2 единицы - 89%; 1 единица - 76%; 1 единица - 71%; 1 единица - 64%; 2 единицы - 46% ; 8 единиц - 42%; 1 единица - 37%; 3 единицы - 26%; 4 единицы - 10% ; 1 единица - 7% .

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

На 2020 год планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждены поступления в сумме 162 203,4 тыс. рублей, в том числе:

10 932,5 тыс. рублей - средства от приносящей доход деятельности учреждения;

111 721,9 тыс. рублей - субсидия на выполнение государственного задания;

39 548,8 тыс.рублей - субсидия на иные цели.

За 12 месяцев 2020 года доходы театра в рамках получения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания исполнены в сумме 111 721,9 тыс. руб. (что составляет 100 % от плановых назначений). Расходы, в рамках утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, составили 107 853,0 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 85 514,9 тыс. руб.; на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -18 018,6 тыс. руб.

Собственные доходы от приносящей доход деятельности за 12 месяцев 2020 года исполнены в сумме 10 932,5 тыс. руб. (что составляет 100 % от плановых назначений). Расходы, в рамках утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, составили 16 084,2 тыс. руб., из них расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 5 519,6 тыс.руб.; на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 10 209,5 тыс. руб.

Субсидия на иные цели за 12 месяцев 2020 года исполнена в сумме 39 548,8 тыс. руб. (что составляет 100 % от плановых назначений). Расходы, в рамках утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, составили 39 548,8 тыс. руб., из них расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 20 929,2 тыс.руб.; расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд -18 619,6 тыс. руб.

Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности отражены в формах 0503737.

Раздел 4. "Анализ показателей отчетности учреждения".

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2021 года сложилась в сумме 312,1
тыс.рублей, из них просроченная кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2021 года сложилась в сумме 140 844,0 тыс.рублей, из них просроченная кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность от иной приносящей доход деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2021 года сложилась в сумме 1 098,4 тыс.рублей, из них просроченная кредиторская задолженность составляет 0,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность от иной приносящей доход деятельности учреждения по состоянию на 01.01.2021 года сложилась в сумме 952,3 тыс. рублей, из них просроченная дебиторская задолженность составляет 0,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения отражены в формах 0503769.

Ошибки при междокументальном контроле между формами 0503769 и 0503737 по КФО 2, КВР 244 КОСГУ 222 в сумме - 11943,74 руб.; КФО 2, КВР 244 КОСГУ 225 в сумме - 31334,95 руб.; КФО 2, КВР 244 КОСГУ 224 в сумме - 39000,0 руб.; КФО 5, КВР 244 КОСГУ 226 в сумме - 550890,28 руб.; КФО 4, КВР 244 КОСГУ 226 в сумме - 230034,64 руб.; КФО 2, КВР 244 КОСГУ 226 в сумме - 1051718,77 руб.; КФО 4, КВР 244 КОСГУ 225 в сумме - 14035 руб. - вызваны суммами уплаченных налогов по договорам гражданско-правового характера.

Ошибка между формами 0503769 и 0503737 по КФО 2, КВР 244 КОСГУ 226 в сумме - 52004,44 руб.; КФО 2 КВР 853 КОСГУ 296 - 7,01руб.; КФО 2, КВР 111 КОСГУ 266 в сумме -1040,37 руб.;КФО 2, КВР 111 КОСГУ 266 в сумме -27424 руб. вызвана выдачей депонированной заработной платы, выплат по больничному листу и компенсации за задержку выплаты заработной платы со счета 304.02;суммой уплаченного НДФЛ

Ошибка между формами 0503769 и 0503737 по КФО 4, КВР 350 КОСГУ 296 в сумме - 54543,00 руб. вызвана суммой уплаченного НДФЛ с премий победителей конкурса "Золотой Арлекин".

В форме 0503737 (исполнено плановых назначений некассовыми операциями) в размере 126 030 руб. 70 коп. отражена сумма сложившиеся в результате приема платежей с использованием банковских карт (удержанная комиссия).

Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых показателей:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);

Остаток денежных средств на 01.01.2021г. по расчетному счету 40603810110374000003 - 2 388 313,41 руб.; по лицевому счету 019.04.005.2- 7 053 419,96 руб.; по лицевому счету 019.04.005.3 - 0 руб.00 коп.; по лицевому счету 019.04.005.5 - 0 руб. 00 коп.

Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения отражены в формах 0503779.

Раздел 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения".

Бухгалтерский учет в ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2012 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Бюджетным кодексом РФ, приказом Минфина РФ от 01 декабря 2010 года № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом руководителя учреждения.

В целях автоматизации бухгалтерского учета в ГАУК "Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева" используются программные продукты: "1С.Бухгалтерия государственного учреждения. Версия 8.3", "1С. Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Версия 8.3", "Свод-СМАРТ", "СБИС++ Версия 2".

Руководитель _____ (подпись) Баголей Игорь Михайлович (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Жемкова О.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"____" _____20____ г.

Документ подписан электронной подписью.