СОГЛАСОВАНО
Начальник _____ Д.А. Климанов
(управление Департамента, курирующее деятельность учреждения)
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
12.02.2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансово-экономического управления,
заместитель начальника Департамента Т.В. Смирнова
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " 02 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
_____
(руководитель Департамента культуры и туризма области)
_____ Д.А. Климанов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " февраля 2021 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2020 год

Наименование государственного учреждения	АУК ВО ""Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	
Место нахождения учреждения (подразделения)	г. Вологда, ул. Лермонтова, д.21
Почтовый адрес учреждения	160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д.21
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

формирование и удовлетворение духовных потребностей жителей области в музыкальном (исполнительском) искусстве;
приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры;
создание, исполнение, сохранение и распространение сценических программ в сфере музыкального искусства, проведение просветительских и творческих мероприятий;
пропаганда лучших образцов отечественной и мировой культуры и искусства;
развитие и популяризация профессионального исполнительского искусства.

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

а) создание и показ (публичное исполнение) концертов, концертных программ, спектаклей и иных видов сценического искусства;
б) организация мероприятий художественно-творческого, культурно-просветительского и зрелищно-развлекательного характера;
в) создание временных и постоянных творческих коллективов;
г) организация и проведение гастрольных и выездных мероприятий силами коллективов и солистов учреждения на территории Вологодской области, за ее пределами и за рубежом;
д) организация проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций в сфере исполнительских искусств;
е) установление контактов с отечественными и зарубежными учреждениями культуры, организация культурных обменов на российском и международном уровне;
ж) содействие совершенствованию профессионального мастерства коллективов и исполнителей, обеспечение повышения квалификации художественно-артистического и административного персонала учреждения, организация стажировок, мастер-классов ведущих мастеров и
з) участие в создании и производстве рекламной, информационной, полиграфической продукции, материалов, оборудования и других средств, необходимых для осуществления концертно-филармонической деятельности;
и) приобретение произведений современных композиторов и (или) интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью популяризации приобретенных (созданных) произведений, в том числе по поручению третьих лиц;

к) владение, пользование и распоряжение имуществом, имущественными правами и личными неимущественными правами, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области;
л) реализация и распространение входных билетов и абонементов на посещение концертов и иных культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
м) реализация и распространение программ на спектакли и концерты, каталогов, буклетов;
н) выполнение работ и оказание услуг по договорам и контрактам в рамках долгосрочных и ведомственных программ;
о) участие в реализации государственных и негосударственных программ и проектов в области культуры и искусства;
п) внедрение информационных технологий в сфере культуры и искусства;
р) оказание экспертных, информационных, консультационных и иных услуг в области культуры и искусства;
с) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке для рассмотрения
т) деятельность концертных и театральных залов.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

а) выполнение работ и оказание услуг по договорам и контрактам;
б) предоставление в пользование имущества учреждения физическим и юридическим лицам, в том числе, предоставление помещений в аренду, прокат аудио-, видео - носителей из фондов учреждения, звукотехнического, сценическо-постановочного оборудования, музыкальных инструментов, иного имущества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) осуществление производства и реализации тематической аудио- и видеопродукции, в установленном законодательством порядке;
г) осуществление издательской и рекламной деятельности в установленном законодательством порядке, учреждает собственные средства массовой информации;
д) использование произведений искусства, созданных в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебные произведения), в том числе, изготовление аудиовизуальных произведений и (или) реализация экземпляров произведений и (или) имущественных прав на использование;
е) изготовление и реализация сувенирной продукции и аксессуаров;
ж) осуществление деятельности по съемке концертных программ и иных мероприятий;
з) осуществление ремонта светового, звукового и иного сценического оборудования, а также ремонта, настройки и реставрации музыкальных инструментов;
и) осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;
к) осуществление деятельности по организации общественного питания во время проведения культурно-массовых мероприятий;
л) оказание услуг по осуществлению и (или) организации материального, технического обеспечения (сопровождения) мероприятий.
м) оказание услуг по организации материального, технического обеспечения (сопровождения) выставок.

Состав наблюдательного совета учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):

Ликвидирован 01 июня 2016 года (ГРН 2163525453485)

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1. Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, стационар)	все категории
2. Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм на гастролях и выезде)	все категории

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Устав	Приказ Департамента культуры и туризма области № 37 от 06.07.2018	действует
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	серия 35 №000625757 от 25.10.2002 года	действует

1.3. Сведения о работниках учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2020 год	
		на начало года	на конец года
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	шт.ед.	232,45	234,7
Фактическая численность учреждения	чел.	230	223
Количество работников учреждения, имеющих			
высшее профессиональное образование	чел.	145	137
среднее профессиональное образование	чел.	59	54
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:	руб.	38 867,22	
руководителей	руб.	91 387,50	
заместителей руководителей	руб.	96 825,28	
специалистов	руб.	36 226,34	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):

Наименование показателя	Ед. измерения	2019 год		2020 год			
		Утверждено	Выполнено	Утверждено	Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания
1. Число зрителей, с учетом всех форм, на стационаре	чел.	20 600	24 114	9 020	9 313	103,2	-
2. Количество публичных выступлений, с учетом всех форм, на гастролях и выезде	ед.	676	688	259	268	103,5	-
3. Количество публичных выступлений, с учетом всех форм, на гастролях и выезде (бесплатно)	ед.	6	6	22	22	100,0	-
4. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов камерного оркестра	ед.	9	9	10	10	100,0	-
5. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов танцевально-хореографического коллектива	ед.	2	2	3	3	100,0	-
6. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов камерного ансамбля	ед.	11	11	20	20	100,0	-
7. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов хора (капеллы)	ед.	2	2	2	2	100,0	-
8. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов оркестра (большие составы)	ед.	4	4	6	6	100,0	-
9. Количество работ по организации показа всех форм концертных программ	ед.	19	19	18	19	105,6	-
10. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	ед.	1	1	0	0	100,0	-

2.2. Сведения об оказании государственным учреждение государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания:

Наименование показателя	Ед. измерения	Количество
1. Число зрителей, с учетом всех форм, на стационаре	чел.	293
2. Количество публичных выступлений, с учетом всех форм, на гастролях и выезде	ед.	9
3. Количество работ по организации показа всех форм концертных программ	ед.	1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		2019 год	2020 год
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	чел./юр.лиц	138 328	46 930
в том числе:			
бесплатными услугами	чел./юр.лиц	16 751	5 303
в том числе:			
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, стационар)	чел./юр.лиц		
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, на гастролях и выезде)	чел./юр.лиц	16 751	5 303
частично платными услугами	чел./юр.лиц	121 577	41 627
в том числе:			
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, стационар)	чел./юр.лиц	26 138	9 313
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, на гастролях и выезде)	чел./юр.лиц	95 439	32 314
полностью платными услугами	чел./юр.лиц	-	-
Количество жалоб потребителей	ед.	-	-

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.3. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Средняя цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Сумма дохода, полученного учреждением (подразделением) от оказания платной услуги (выполнения работы), руб.	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
Частично платные услуги (работы)				
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, стационар)	289	335	7 645 059,00	3 154 122,35
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, на гастролях и выезде)	19 191	15 633	14 109 085,00	4 189 749,34
Полностью платные услуги (работы)				
1.	-	-	-	-
ИТОГО:	x	x	21 754 144,00	7 343 871,69

2.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
Нефинансовые активы, всего	**138 968 468,01**	**131 215 755,35**	**-5,6**
из них:			
балансовая стоимость	252 766 212,72	253 647 271,98	**0,3**
остаточная стоимость	52 165 918,59	46 719 385,45	**-10,4**
Финансовые активы, всего	**466 578 774,14**	**349 064 525,86**	**-25,2**
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	448 303 438,84	303 916 246,00	**-32,2**
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	26 856,16	23 601,91	**-12,1**
в том числе:	0,00	0,00	**0,0**
на услуги связи	0,00	0,00	**0,0**
на транспортные услуги	0,00	0,00	**0,0**
на коммунальные услуги	0,00	0,00	**0,0**
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	**0,0**
на прочие услуги	0,00	0,00	**0,0**
на приобретение основных средств	0,00	0,00	**0,0**
на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	**0,0**
на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	**0,0**
на прочие расходы	26 856,16	23 601,91	**-12,1**
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	405 580,77	707 902,28	**74,5**
в том числе:			
на услуги связи	0,00	0,00	**0,0**
на транспортные услуги	0,00	0,00	**0,0**
на коммунальные услуги	0,00	0,00	**0,0**
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	**0,0**
на прочие услуги	63 644,85	99 298,36	**56,0**
на приобретение основных средств	0,00	0,00	**0,0**
на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	**0,0**
на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	**0,0**
на прочие расходы	341 935,92	608 603,92	**78,0**
Обязательства, всего	**748 926 680,56**	**634 557 284,97**	**-15,3**
из них:			
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	11 415 071,26	1 171 296,40	**-89,7**
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 805 679,04	8 745,75	**-99,7**
по оплате услуг связи	44 918,53	9 262,45	**-79,4**
по оплате транспортных услуг	152 199,00	0,00	**-100,0**
по оплате коммунальных услуг	242 167,79	208 685,74	**-13,8**
по оплате услуг по содержанию имущества	201 605,02	195 898,86	**-2,8**
по оплате прочих услуг	119 610,00	236 010,96	**97,3**
по приобретению основных средств	0,00	0,00	**0,0**
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	**0,0**
по приобретению материальных запасов	275 724,50	0,00	**-100,0**
по оплате прочих расходов	124 097,14	245 349,64	**97,7**
по платежам в бюджет	1 353 422,00	267 343,00	**-80,2**
по прочим расчетам с кредиторами	6 095 648,24	0,00	**-100,0**
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	983 181,82	150 531,55	**-84,7**
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда	27 581,45	1 655,81	**-94,0**
по оплате услуг связи	35 795,26	10 071,00	**-71,9**
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	**0,0**
по оплате коммунальных услуг	71 108,20	32 825,59	**-53,8**
по оплате услуг по содержанию имущества	7 618,00	6 883,82	**-9,6**
по оплате прочих услуг	309 490,46	23 394,33	**-92,4**
по приобретению основных средств	48 946,00	0,00	**-100,0**
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	**0,0**
по приобретению материальных запасов	26 521,50	63 249,00	**138,5**
по оплате прочих расходов	357 125,06		**-100,0**
по платежам в бюджет	22 000,00	12 452,00	**-43,4**
по прочим расчетам с кредиторами	76 995,89	0,00	**-100,0**
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	**0,0**

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период		
	Сумма, руб.	
	2019	2020
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	**27 774 036,60**	**8 099 285,20**

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2019 год	2020 год			
	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Поступления, всего	**197 201 781,78**	**182 178 787,92**	**182 281 050,09**	**0,06**	учтены возвраты прошлых лет
в том числе:					
субсидий на выполнение государственного задания	143 604 700,00	130 249 034,65	130 249 034,65	0,00	
субсидий на иные цели	24 997 378,00	45 048 391,15	45 048 391,15	0,00	
в том числе:					
Сохранение и развитие культуры Вологодской области	0,00	0,00	0,00		
Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области	2 000 000,00	44 067 594,55	44 067 594,55	0,00	
Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов	0,00	0,00	0,00		
Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам	14 997 378,00	837 250,00	837 250,00	0,00	
Организация и проведение мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Творческие люди"	8 000 000,00	143 546,60	143 546,60	0,00	
бюджетных инвестиций					
поступлений от приносящей доход деятельности, всего (сумма строк 1 и 2)	28 547 478,59	6 881 362,12	6 948 187,90	0,97	
в том числе:					
1. поступлений 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	24 866 775,03	6 946 122,45	7 012 948,23	0,96	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания оказались недостаточными (-2,48%) для выполнения плановой суммы доходов филармонии, в связи с чем были проведены дополнительные концерты (сумма поступлений указана в пп. 1.2.). Таким образом, за 2020 г. кассовые поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, превысили план на 0,69% (перевыполнение сложилось за счет доходов, полученных от предстоящих концертов в 2021 г.)
в том числе:					
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, стационар)	9 291 485,45	2 979 886,53	3 004 250,00	0,82	
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, на гастролях и выезде)	15 575 289,58	3 966 235,92	4 008 698,23		
1. 1. поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания - всего	23 678 289,03	6 946 122,45	6 774 114,23	-2,48	
в том числе:					
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, стационар)	8 311 079,45	2 979 886,53	2 906 095,00	-2,48	
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, на гастролях и выезде)	15 367 209,58	3 966 235,92	3 868 019,23		
1. 2. поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания - всего	1 188 486,00	0,00	238 834,00		
в том числе:					
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, стационар)	980 406,00	0,00	98 155,00		
Показ (организация показа) концертных программ концертов (с учетом всех форм, на гастролях и выезде)	208 080,00	0,00	140 679,00		
2. поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	4 044 920,56	1 187 091,67	1 187 091,67	0,00	
в том числе:					
сдача имущества в аренду (с НДС)	0,00	66 929,03	66 929,03		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	7 965,95	5 625,64	5 625,64	0,00	
реализация программок					
прочие доходы от оказания платных услуг (с НДС)	3 563 080,19	864 110,00	864 110,00	0,00	
иные доходы (с НДС)					
поступлений от Министерства культуры					
поступлений от благотворительных фондов	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	153 874,42	250 427,00	250 427,00	0,00	
налог на прибыль	-364 217,00	-1 251 852,00	-1 251 852,00	0,00	
поступлений от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя				Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них:				Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	из них:				Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
					выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности		выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8/3*100-100	14
Выплаты по расходам, всего		**КВР**	**КОСГУ**	**199 423 691,32**	**144 326 806,34**	**45 048 391,15**	**8 861 402,16**	**1 187 091,67**	**157 338 206,88**	**142 565 831,86**	**5 575 106,07**	**8 010 177,28**	**1 187 091,67**	**-21,10**	
в том числе на:															
выплаты персоналу, всего:		110		129 128 704,96	128 502 445,79	800,00	625 459,17	0,00	128 743 209,96	128 164 093,13	800,00	578 316,83	0,00	-0,30	
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата с начислениями, всего			128 460 467,27	128 061 800,44	0,00	398 666,83	0,00	128 122 114,61	127 723 447,78	0,00	398 666,83	0,00	-0,26	
	всего по КВР 111, из них	111	X	97 980 100,96	97 675 899,24	0,00	304 201,72	0,00	97 980 100,96	97 675 899,24	0,00	304 201,72	0,00	0,00	
	заработная плата		211	97 980 100,96	97 675 899,24		304 201,72		97 980 100,96	97 675 899,24		304 201,72		0,00	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	всего по КВР 119, из них	119	X	30 480 366,31	30 385 901,20	0,00	94 465,11	0,00	30 142 013,65	30 047 548,54	0,00	94 465,11	0,00	-1,11	
	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	30 478 888,83	30 385 901,20		92 987,63		30 140 536,17	30 047 548,54		92 987,63		-1,11	экономия
	начисления на выплаты возмещения за прохлждение мед.осмотра работников	119	226	1 477,48			1 477,48		1 477,48			1 477,48		0,00	
иные выплаты работникам учреждений	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	412 315,86	412 315,86				412 315,86	412 315,86				0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	119	225	0,00					0,00						
	Прочие работы, услуги		226	0,00					0,00						
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					0,00						
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00					0,00						
	Поступление нефинансовых активов		300 *	0,00					0,00						
				0,00					0,00						
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112	112	X	255 921,83	28 329,49	800,00	226 792,34	0,00	208 779,49	28 329,49	800,00	179 650,00	0,00	-18,42	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	170 800,00	24 400,00	800,00	145 600,00		146 700,00	24 400,00	800,00	121 500,00		-14,11	экономия
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	3 421,60			3 421,60		3 421,60			3 421,60		0,00	
	Прочие работы, услуги		226	77 770,74	0,00		77 770,74		54 728,40	0,00		54 728,40		-29,63	экономия
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 929,49	3 929,49				3 929,49	3 929,49				0,00	
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00					0,00						
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296	0,00					0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:		300		138 534,85	138 534,85	0,00	0,00	0,00	138 534,85	138 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КВР 321	321	X	138 534,85	138 534,85	0,00	0,00	0,00	138 534,85	138 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	138 534,85	138 534,85				138 534,85	138 534,85				0,00	
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00					0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	всего по КВР 323	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	оплата работ, услуг		220*	0,00					0,00						
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00					0,00						
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00					0,00						
	поступление нефинансовых активов		300*	0,00					0,00						
				0,00					0,00						
стипендии	всего по КВР 340	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00					0,00						
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00					0,00						
премии и гранты	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	0,00					0,00						
иные выплаты населению	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	0,00					0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850		2 629 776,80	1 233 268,00	0,00	1 396 508,80	0,00	2 350 775,80	965 925,00	0,00	1 384 850,80	0,00	-10,61	
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	851	291	1 233 268,00	1 233 268,00				965 925,00	965 925,00				-21,68	окончательный расчет за 4кв. 2020 в январе 2021
уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	852	291	90 442,00			90 442,00		78 784,00			78 784,00		-12,89	окончательный расчет за 4кв. 2020 в январе 2021

уплата иных платежей	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00					0,00					0,00	
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	2 332,22			2 332,22		2 332,22			2 332,22		0,00	
	прочие экономические санкции		295	1 278 734,58			1 278 734,58		1 278 734,58			1 278 734,58		0,00	
	членские взносы, иные выплаты текущего характера организациям		297	25 000,00			25 000,00		25 000,00			25 000,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям		860		0,00					0,00						
из них:															
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	перечисления международным организациям	861	253	0,00					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		830		3 000,00			3 000,00		3 000,00			3 000,00			
из них:															
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	прочие расходы	831	290*	0,00					0,00						
	возмещение расходов по судебным издержкам	831	297	3 000,00			3 000,00		3 000,00			3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		67 523 674,71	14 452 557,70	45 047 591,15	6 836 434,19	1 187 091,67	26 102 686,27	13 297 278,88	5 574 306,07	6 044 009,65	1 187 091,67	-61,34	
из них:															
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241	241	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги		226	0,00					0,00						
	Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00					0,00						
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00					0,00						
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего по КВР 243	243	X	41 301 361,25	0,00	41 301 361,25	0,00	0,00	1 828 076,17	0,00	1 828 076,17	0,00	0,00	-95,57	
	транспортные услуги		222	0,00					0,00						
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00					0,00						
	работы, услуги по содержанию имущества		225	40 217 675,78		40 217 675,78			1 828 076,17		1 828 076,17			-95,45	окончательный расчет после выполнения работ в апреле 2021 г.
	прочие работы, услуги		226	1 083 685,47		1 083 685,47			0,00		0,00			-100,00	
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00					0,00						
	увеличение стоимости основных средств		310	0,00					0,00						
	увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00					0,00						
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00					0,00						
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00					0,00						

	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00					0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего по КВР 244	244	X	26 222 313,46	14 452 557,70	3 746 229,90	6 836 434,19	1 187 091,67	24 274 610,10	13 297 278,88	3 746 229,90	6 044 009,65	1 187 091,67	-7,43	
	услуги связи		221	634 383,95	356 073,52		278 310,43		558 860,97	290 621,54		268 239,43		-11,90	окончательный расчет за декабрь 2020 в январе 2021
	транспортные услуги		222	810 093,00	305 599,00	54 494,00	378 000,00	72 000,00	745 511,30	273 099,00	54 494,00	345 918,30	72 000,00	-7,97	экономия
	коммунальные услуги, всего в том числе:		223	3 249 430,52	2 473 738,60	0,00	775 691,92	0,00	2 956 689,47	2 248 894,35	0,00	707 795,12	0,00	-9,01	
	оплата отопления и технологических нужд		223	1 963 334,31	1 824 320,16		139 014,15		1 802 550,21	1 676 475,91		126 074,30		-8,19	
	оплата потребления электрической энергии		223	1 141 207,93	649 418,44		491 789,49		1 043 450,03	572 418,44		471 031,59		-8,57	окончательный расчет за декабрь 2020 в январе 2021
	оплата водоснабжения помещений		223	83 492,15	0,00		83 492,15		78 052,89	0,00		78 052,89		-6,51	
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	1 702 603,05	1 071 137,55	226 000,00	405 465,50		1 579 731,60	948 266,10	226 000,00	405 465,50		-7,22	окончательный расчет за декабрь 2020 в январе 2021
	работы, услуги по содержанию имущества		225	3 503 219,09	3 052 477,39		247 366,44	203 375,26	3 177 677,76	2 824 578,53		149 723,97	203 375,26	-9,29	окончательный расчет за декабрь 2020 в январе 2021
	прочие работы, услуги		226	10 273 337,62	5 513 436,73	577 276,60	3 424 863,88	757 760,41	9 530 230,46	5 177 015,61	577 276,60	3 018 177,84	757 760,41	-7,23	окончательный расчет за декабрь 2020 в январе 2021
	страхование		227	37 400,61	37 400,61				37 400,61	37 400,61				0,00	
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00				0,00						
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	1 824,45	1 824,45				1 824,45	1 824,45				0,00	
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00	0,00				0,00						
	прочие расходы		290*	0,00	0,00				0,00						
	увеличение стоимости основных средств		310	3 858 491,26	1 006 716,00	2 766 233,30	60 541,96	25 000,00	3 753 491,26	901 716,00	2 766 233,30	60 541,96	25 000,00	-2,72	экономия
	увеличение стоимости нематериальных активов		320	131 277,15	99 120,85	32 156,30			131 277,15	99 120,85	32 156,30			0,00	экономия
	увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:		340*	2 020 252,76	535 033,00	90 069,70	1 266 194,06	128 956,00	1 801 915,07	494 741,84	90 069,70	1 088 147,53	128 956,00	-10,81	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	2 415,00			2 415,00		2 415,00			2 415,00		0,00	
	увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00					0,00						
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	673 164,54		23 164,54	650 000,00		589 449,99		23 164,54	566 285,45		-12,44	экономия
	увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00			0,00		0,00					0,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	1 808,00			1 808,00		1 808,00			1 808,00		0,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	1 070 103,32	400 301,10	11 629,16	530 411,06	127 762,00	942 245,18	360 009,94	11 629,16	442 844,08	127 762,00	-11,95	экономия
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00					0,00						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	272 761,90	134 731,90	55 276,00	81 560,00	1 194,00	265 996,90	134 731,90	55 276,00	74 795,00	1 194,00	-2,48	экономия
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00					0,00						
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00					0,00						

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 406	406	X	0,00					0,00						
	прочие работы, услуги		226	0,00					0,00						
	Иные выплаты капитального характера физическим лицам		298	0,00					0,00						
	Иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00					0,00						
	увеличение стоимости основных средств		310	0,00					0,00						
	увеличение стоимости непроизведенных активов		330	0,00					0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 407	407	X	0,00					0,00						
	транспортные услуги		222	0,00					0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00					0,00						
	работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00					0,00						
	прочие работы, услуги		226	0,00					0,00						
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00					0,00						
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00					0,00						
	Налоги, пошлины и сборы		291	0,00					0,00						
	иные выплаты капитального характера физическим лицам		298	0,00					0,00						
	иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00					0,00						
	увеличение стоимости основных средств		310	0,00					0,00						

	2019 год						2020 год					
	Наименование программы "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристического кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"		Наименование программы_____		Наименование программы_____		Наименование программы "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристического кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"		Наименование программы_____		Наименование программы_____	
	Реквизиты	Сумма, тыс. руб.	Реквизиты	Сумма, тыс. руб	Реквизиты	Сумма, тыс. руб	Реквизиты	Сумма, тыс. руб.	Реквизиты	Сумма, тыс. руб	Реквизиты	Сумма, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	Соглашение №30-ИЦ от 30.09.2019	2 000,00					Соглашение №17-ИЦ от 03.02.2020	44 067,59				

	Сумма прибыли от оказания услуг (работ), тыс. руб.	
	частично платные	**полностью платные**
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	**2 277 564,53**	**0,00**

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
	по плану	фактически		
Объем публичных обязательств, всего				
в том числе по видам:				

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	**105 370 599,84**	**105 370 599,84**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	105 370 599,84	105 370 599,84
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделение) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделение) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	**147 395 612,88**	**148 275 672,14**
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	**147 395 612,88**	**148 276 672,14**
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	95 529 505,40	96 164 138,77
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	**руб.**	**52 165 918,59**	**46 719 385,45**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	24 442 478,62	22 120 004,26
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделение) за счет выделенных бюджетных средств			
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделение) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.	27 723 439,97	24 599 381,19
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления			
из него:			
переданного в аренду			
переданного в безвозмездное пользование			
особо ценного движимого имущества	руб.	18 844 024,86	17 875 100,27
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего	**шт.**	**10**	**10**
в том числе:			
зданий	шт.	3	3
строений	шт.	0	0
помещений	шт.	7	7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего	**кв.м.**	**10593,9**	**10593,9**
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	0,0	0,0
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	0,0	0,0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	**кв.м.**	374,6	374,6
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	**руб.**	0,00	66 929,03

Раздел 4 "О показателях эффективности деятельности учреждения"**

Наименование видов деятельности учреждения	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности	Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения			
		наименования показателя	единицы измере	целевое значение, установленное в правовом акте	фактическое значение достигнутое за отчетный период

И.о. рководителя _____ (подпись) О.В. Шеина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.Н. Волкова (расшифровка подписи)

Ответственный(ые) исполнитель(и) Заместитель ген.директора по финансовым вопросам (должность) _____ (подпись) О.Н. Волкова (расшифровка подписи) 72-34-25 (телефон)

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер КУ ВО " Информационно-аналитический центр" _____ (подпись) С.В. Пенкина (расшифровка подписи) 76-25-26 (телефон)

Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» ОГРН 1023500884990 ИНН 3525092325 Россия • г. Вологда

---

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

**- Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений