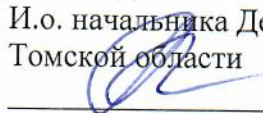


Приложение №1 к протоколу заседания Наблюдательного
совета ОГАУК «Томская областная государственная
филармония» от «17» мая 2023 г.

Отчет о результатах деятельности
Областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2022 год

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Департамента по культуре
Томской области


(подпись) Л.В.Важова
(расшифровка подписи)

«17» мая 2023 г.

**Отчет о результатах деятельности
Областного государственного автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 2022 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная государственная филармония»
ИНН / КПП	7017001333 / 701701001
ОГРН	1027000904897
ОКПО	02193167
ОКВЭД	90.01
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по культуре Томской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	Россия, 634050, Томская обл. г. Томск, пл. Ленина, 12А

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в соответствии с учредительными документами.

1.1.1. ОГАУК «Томская областная государственная филармония» (далее – Филармония) осуществляет следующие **основные виды деятельности** (в том числе в связи с выполнением государственного задания):

1) создает концертные и культурно-просветительские программы, публично исполняет концерты, проводит культурно-развлекательные и зрелищные мероприятия;

2) организует и проводит концертную и гастрольную деятельность собственных и приглашенных коллективов и исполнителей – в Томской области, России и за рубежом;

3) осуществляет создание и показ произведений музыкального, театрального, эстрадного, чтецкого, хореографического и других видов искусства в целях формирования и удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей), сохранения и развития мировых и национальных культурных ценностей;

4) организует и проводит фестивали, конкурсы, тематические вечера, встречи с деятелями культуры и искусства, смотры профессионального и самодеятельного мастерства, дни культуры и другие крупные культурные акции и социально-значимые мероприятия художественно-творческого характера, а также направляет собственные коллективы и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях;

5) организует деятельность виртуального концертного зала;

6) организует и проводит просветительскую деятельность (лекции-концерты) для детей и взрослых;

7) создает концерты, театральные постановки, прочие культурно-массовые мероприятия по договорам с другими юридическими и физическими лицами и проводит их на собственных или арендованных сценических площадках, для показа по телевидению, трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители.

1.1.2. Филармония вправе осуществлять следующие **иные виды деятельности**:

- 1) организовывать и проводить конференции, симпозиумы, круглые столы, выставки, выставки-продажи, лекции и прочие социально-культурные мероприятия, театрализованные представления, ярмарки, творческие мастерские, клубные, художественные студии, кружки в сфере искусства и культуры;
- 2) организовывать на сценических площадках Филармонии и арендованных сценических площадках проведение совместных мероприятий, проектов и программ в соответствии с заключенными договорами с другими организациями, формировать и реализовывать концертные и прочие культурные мероприятия для организаций и физических лиц;
- 3) проводить мастер-классы, заниматься образовательной деятельностью в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации;
- 4) предоставлять организациям по договорам с ними постановочные услуги, сценические постановочные средства;
- 5) предоставлять сценические площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий;
- 6) обладать исключительным правом использования в рекламных и иных целях собственной символики (официальное и другие наименования, эмблему, товарный знак и иные), а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе;
- 7) заниматься деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- 8) подготавливать, тиражировать и реализовывать информационно - справочные и рекламные издания, копии видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Филармонии, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
- 9) создавать студии звукозаписи, студии (мастерские) по подготовке и переподготовке исполнителей, Положения о которых утверждаются директором Филармонии;
- 10) организовывать создание кино, видео, аудио, фото и другой мультимедийной продукции, осуществлять записи на различные носители;
- 11) в установленном порядке осуществлять издательскую деятельность;
- 12) организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Филармонии, в том числе обеспечение содержания и эксплуатации транспортных средств, необходимых для деятельности Филармонии;
- 13) осуществлять деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, как для нужд Филармонии, так и по договорам со сторонними организациями и физическими лицами;
- 14) создавать в виде структурных подразделений и организовывать работу ресторана, кафе, столовой, буфета в целях обслуживания зрителей и работников Филармонии питанием, и улучшения деятельности Филармонии;
- 15) осуществлять прокат и реализацию музыкальных инструментов, сценических костюмов, культивентаря, реквизита и др.;
- 16) оказывать рекламные услуги;
- 17) в порядке, установленном законодательством, сдавать временно неиспользуемое имущество Филармонии в аренду;
- 18) организовывать и осуществлять торговлю цветочной и сувенирной продукцией;
- 19) проводить маркетинговые исследования, маркетинговое планирование, маркетинговый контроль; осуществлять продвижение услуг, внедрять новые и совершенствовать действующие услуги, качество обслуживания зрителей, повышать конкурентоспособность.
- 20) организовывать создание аранжировок, инструментовок, написание партитур, голосов и музыкального материала для нужд Филармонии и сторонних лиц;
- 21) реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Филармонией (в том числе ее сотрудниками) в процессе работы;
- 22) осуществлять методическую деятельность в сфере профессионального музыкального искусства;
- 23) осуществлять продюсерскую деятельность;

24) осуществлять агентскую деятельность, в том числе деятельность концертного агента.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование платных услуг; единица измерения	Цена (тариф) на платную услугу, руб.		Потребители услуг
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1.	Показ концертов (организация показа) и концертных программ; входной билет	10-4 000	10-4 000	Население
2.	Создание и показ концертов, концертно-театральных представлений, проведение праздничных мероприятий художественно-творческого характера для физических и юридических лиц; мероприятие	1 000-2 000 000	1 000-2 000 000	Население, юридические лица
3.	Организация и показ гастрольных выступлений (концертов, спектаклей, мюзиклов и т.д.) концертных исполнителей, коллективов и театров России и зарубежных стран для физических и юридических лиц; входной билет	200-10 000	200-10 000	Население, юридические лица
4.	Организация и проведение семинаров, творческих встреч, открытых уроков, стажировок, мастер-классов, курсов повышения квалификации и т.п. ведущими мастерами и деятелями музыкального и театрального искусства России и зарубежных стран для населения; входной билет	200-800	200-800	Население
5.	Организация и проведение мероприятий: семинаров, мастер-классов и прочих мероприятий художественно-творческого характера для юридических лиц:	мероприятие	мероприятие	Юридические лица
	- большой концертный зал (полный комплект услуг на мероприятии, время проведение которого не превышает 8 часов с учетом времени подготовки. В том числе: подготовка концертного зала, сцены, обслуживание гардероба, фойе, организация участия мастеров искусства)	от 190 000	от 190 000	
	- большой концертный зал (не полный комплект услуг на мероприятии время проведение которого не превышает 5 часов с учетом времени подготовки)	от 100 000	от 100 000	
	- органнй зал	от 60 000	от 60 000	
	- камерный зал	от 47 000	от 47 000	

6.	Создание и(или) показ концертов, концертных программ, проведение праздничных мероприятий для юридических лиц; мероприятие	3 000 -800 000	3 000 -800 000	Юридические лица
7.	Концертно-техническое обслуживание мероприятий, в том числе:	мероприятие	мероприятие	Юридические лица
	- большой концертный зал (полный комплект услуг на мероприятии, время проведение которого не превышает 8 часов с учетом времени подготовки. В том числе: подготовка концертного зала, сцены, обслуживание гардероба, светотехническое обеспечение, обеспечение звука, подготовка и уборка гримерных комнат, фойе)	от 250 000	от 250 000	
	- большой концертный зал (не полный комплект услуг на мероприятии время проведение которого не превышает 5 часов с учетом времени подготовки)	от 100 000	от 100 000	
	- органнй зал	от 22 000	от 22 000	
	- камерный зал	от 20 000	от 20 000	
	- вне учреждения	-	от 5 000	
8.	Организация пресс-конференций, брифингов художественно-творческого характера; мероприятие	от 20 000	от 20 000	Юридические лица
9.	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов профессионального искусства; входной билет, взнос	50-6 000	50-6 000	Население, юридические лица
10.	Организация создания кино, видео, аудио, фото и другой мультимедийной продукции, осуществление записи на различные носители; 1 час	от 3000	от 3000	Население, юридические лица
11.	Предоставление музыкального сопровождения выездной свадебной регистрации в органном зале; входной билет	от 150	от 150	Население, юридические лица
12.	Прокат технического, выставочного и прочего оборудования; сутки	1 000 – 100 000	1 000 –100 000	Население, юридические лица
13.	Прокат звукового, светового и иного оборудования; сутки	1 000 – 100 000	1 000 – 100 000	Население, юридические лица
14.	Прокат музыкальных инструментов; сутки	1 000 – 100 000	1 000 - 100 000	Население, юридические лица
15.	Создание аранжировок, инструментовок, написание партитур, голосов и музыкального материала; произведение или его часть (раздел)	3 000 - 800 000	3 000- 800 000	Население, юридические лица

16.	Оказание рекламных и информационных услуг; создание, размещение рекламы; распространение рекламных материалов, связанных с концертной деятельностью учреждения; мероприятие	30 000–150 000	30 000–150 000	Население, юридические лица
17.	Организация услуг общественного питания; рублей	Согласно меню	Согласно меню	Население
18.	Аренда помещений Филармонии; сутки, место	100 – 500 000	100 – 500 000	Юридические лица
19.	Продажа сувенирной продукции филармонии (с логотипами, брендами, знаками учреждения и др.); условные единицы	5 –10 000	5 –10 000	Население, юридические лица
20.	Продажа программ, буклетов, сборников, фотографий, SD-дисков и DVD-дисков; условные единицы	5 – 10 000	5 – 10 000	Население, юридические лица
21.	Продажа сопутствующих товаров при пользовании услугами общественного туалета; условные единицы	5 – 10 000	5 – 10 000	Население, юридические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение совершает деятельность:

№ пп	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Серия 70 №000101425	11.12.2002	-
6.	Устав ОГАУК «Томская областная государственная филармония» (новая редакция)	331/01-10	30.11.2020	-
7.	Распоряжение Администрации Томской области "О создании областного государственного автономного учреждения культуры "Томская областная государственная филармония"	605-ра	26.09.2008	-

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц	ед.	247	247
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	5	5
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007 № 570)	ед.	151	151
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.	7,5	8,0
1.4.	- ПКГ должностей работников телевидения (радиовещания) (приказ МЗСР РФ от 18.07.2008 №. 341-н)	ед.	1,5	1,5
1.5.	- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	28,5	28,0

1.6.	- ПКГ общепрофессиональных профессий рабочих, профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказы МЗСР РФ от 29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)	ед.	53,5	53,5
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	руб.	60 050,93	63 277,97

1.5. Исполнение государственного задания:

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

№ пп	Показатели качества и объема государственной услуги	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Исполнение плана, %
1. С учетом всех форм стационар					
1	Число зрителей	тыс. чел.	45,601	45,025	98,7
2	Количество публичных выступлений	ед.	160	201	125,6
2. С учетом всех форм на выезде					
3	Число зрителей	тыс. чел.	15,531	18,362	118,2
4	Количество публичных выступлений	ед.	339	371	109,4
3. Онлайн показ					
5	Количество прямых трансляций	ед.	109	109	100
6	Количество видеотрансляций (в записи)	ед.	10	10	100
7	Количество просмотров	ед.	43 000	61 600	143,3

Создание концертных программ

№ пп	Показатели характеризующий объем государственной работы	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Исполнение плана, %
1	Создание сольной концертной программы	ед.	18	18	100,0
2	Создание концертной программы камерного ансамбля	ед.	37	37	100,0
3	Создание сборной концертной программы	ед.	1	1	100,0
4	Создание концертной программы оркестра (большие составы)	ед.	41	41	100,0

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреждения за 2022год

Таблица 1 раздела II

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклонение, %
1.	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	326 722 561,72	321 903 142,82	98,52

2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3.	Дебиторская задолженность учреждения с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	2 381 391,61 ✓	7 200 085,48 ✓	302,35
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета			
3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,	24 694,33	133 197,87	539,39
	из них:			
3.2.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.2.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.2.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
3.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 356 697,28	7 066 887,61	299,86
	из них:			
3.3.1	Просроченная дебиторская задолженность	1 705 391,24	0,00	0
3.3.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.3.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
3.4	Дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет субсидий на иные цели			
4.	Изменение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	2 398 334,49	2 826 467,19	117,85
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	1 080 964,55 ✓	0,00	0,00
	из них:			
4.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.1.2	Причины образования просроченной			

	кредиторской задолженности			
4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	✓ 1 317 369,94	✓ 2 826 467,19	214.55
9	из них:			
4.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.2.2.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Таблица 2 раздела II

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	Отклонение, %
1.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	92 013 241,02	141 945 101,64	154,27
	в том числе:				
1.1	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	73 787 947,05	143 082 218,07	193,91
1.2	- доходы от прочих платных услуг	руб.			
1.3	Доходы от аренды активов	руб.	1 492 206,15	998 767,70	67
1.4	Прочие доходы	руб.	16 736 087,82	2 135 884,13	0
1.5	Доходы от получения гранта	Руб.	0,00	0,00	0
2	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	95 700	226 400	+236,6
3	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	1	2	+50

Таблица 3 раздела II

	Наименование показателя	Код по (КОСГУ)	Доп ФК	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	X		9 691 172,56	9 691 172,56	100
	в том числе:					
	остаток субсидии на выполнение государственного задания	X		174 704,45	174 704,45	100
	остаток целевых субсидий	X		0,00	0,00	100
	остаток бюджетные инвестиций	X				

	остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		9 516 468,11	9 516 468,11	100
	остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X				
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	X		348 722 214,73	348 722 214,73	100
	в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	X		169 041 880,00	169 041 880,00	100
2.2	Целевые субсидии	X		35 296 035,64	35 296 035,64	100
2.3	Бюджетные инвестиции	X				
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	X		144 384 299,09	144 384 299,09	100
	в том числе:					
2.4.1	- доходы от оказания платных услуг	X		143 383 445,14	143 383 445,14	100
2.4.2	- целевые средства	X				
2.4.3	- доходы от аренды активов	X		976 530,95	976 530,95	100
2.4.4	- прочие доходы	X		24 323,00	24 323,00	100
2.6	Остаток средств на конец отчетного года	X		12 250 622,18	12 418 951,15	101,84
	в том числе:					
	остаток субсидии на выполнение государственного задания			0,00	168 328,97	0
	остаток целевых субсидий			0,00	0,00	
	остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для			12 250 622,18	12 250 622,18	100

	физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	900		346 162 765,11	345 994 436,14	99,95
	в том числе:					
3.1.	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	901		169 216 584,45	169 048 255,48	99,90
3.2.	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	902		141 650 145,02	141 650 145,02	100
3.3	Выплаты из поступлений от целевых субсидий, всего	903		35 296 035,64	35 296 035,64	100
4	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)			0,00	871 576.00	0

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2022 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
I	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего *	руб.	326 722 561,72	199 027 386,41
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, всего**	руб.	233 808 343,25	116 614 875,79
	в том числе:			

1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, на праве постоянного (бессрочного) пользования	руб.	233 808 343,25	116 614 875,79
1.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		
1.1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.1.4.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	руб.		
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, всего***	руб.	92 914 218,47	82 412 510,62
1.2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	86 750 300,16	75 938 806,60
1.2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		
1.2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	86 078 692,67	75 484 615,71
II	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на	м.	8 437,4	8 437,40

	праве оперативного управления	кв		
2.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	м. кв	16	16
2.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	м. кв		
III	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	9	9
IV	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.		

* - в том числе, основные средства, материальные запасы, непроизводственные активы

** - в том числе, недвижимое имущество и непроизводственные запасы

*** - в том числе, движимое имущество и материальные запасы

Директор ОГАУК «Томская областная государственная филармония»



Н.И. Чабовская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

Е.М. Корецкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Варова П.В. тел. 51-52-66

Исполнитель: Ведущий экономист Малая Л.С. тел. 51-53-54