

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

КМТО «Премьера»

Т. Ю. Лысова

от "10" 03 2021 г.

Протокол заседания

наблюдательного совета

от "10" 03 2021 г. N 2

Председатель наблюдательного

совета КМТО «Премьера»

И. А. Рыбалко

от "10" 03 2021 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар
«Краснодарское творческое объединение «Премьера»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Подраздел 1.1. ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Наименование вида деятельности	Правовое обоснование
1	2
1. Основные	Устав КМТО «Премьера»,
Деятельность в области исполнительских искусств	утвержденного постановлением
2. Дополнительные	администрации муниципального
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	образования город Краснодар от
Производство прочей верхней одежды	04.07.2012 № 5586, и изменениями
Производство головных уборов	к нему в 2012-2020 годах
Производство обуви	

Прочие виды полиграфической деятельности
Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
Копирование записанных носителей информации
Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Подача напитков
Издание книг
Виды издательской деятельности прочие
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность в области радиовещания
Деятельность в области телевизионного вещания
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Образование в области культуры
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность музеев
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

**Подраздел 1.2. ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЗА ПЛАТУ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ**

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Правовой акт
1	2	3
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	физические лица	Муниципальное задание № 34/1 на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов) от 03.12.2020 года, утвержденное управлением культуры администрации муниципального образования город Краснодар
Показ (организация показа) концертных программ	физические лица	
Создание спектаклей	в интересах общества	
Создание концертов и концертных программ	в интересах общества	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	юридические лица, физические лица	
Санаторно-курортная	физические лица	Положение о филиале муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» «Культурнооздоровительный центр «Премьера», утвержденное приказом от 01.07.2015 № 311

**Подраздел 1.3. ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 23 № 007193804 от 23.12.1993	Бессрочно
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 23 № 008206084 от 20.07.2012	Бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-23-01-009999 от 22.04.2016	Бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	№ АН-23-000447 от 04.05.2019	Бессрочно
Сертификат соответствия на услугу по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного проживания	№ РОСС RU.31037.M03187 от 26.02.2020	26.02.2020-25.02.2023
Сертификат соответствия на услугу по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного проживания	№ РОСС RU.31037.M03188 от 26.02.2020	26.02.2020-25.02.2023
Сертификат соответствия на услуги столовых	№ РОСС RU.31037.M2399 от 19.12.2017	19.12.2017-18.12.2020
Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги по доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи, по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)	№ 23.КК.26.000228.02.16 от 24.02.2016	Бессрочно
Санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха детей и их оздоровления	№ 23.КК.26.000106.04.20 от 30.04.2020	30.04.2020-30.04.2021
Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта (Черное море) в оздоровительных и рекреационных целях в границах пляжа	№ 23.КК.26.000197.06.20 от 26.06.2020	26.06.2020-01.12.2020

Подраздел 1.4. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель Краснодарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Рыбалко Иван Афанасьевич, председатель наблюдательного совета	Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2017 № 3422 «О назначении членов наблюдательного совета	до 15.08.2022
Заместитель главного бухгалтера муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» Козикова Ольга Ивановна, секретарь наблюдательного совета	муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое объединение «Премьера»	

Художественный руководитель Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» Гончарова Раиса Ильинична, член наблюдательного совета		
Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Краснодарского края, полковник внутренней службы в отставке Зайцев Владимир Петрович, член наблюдательного совета		
Член правления Краснодарской организации Совета театральных деятелей Российской Федерации, заслуженный работник культуры России Петелин Владимир Дмитриевич, член наблюдательного совета		
Депутат городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по финансово-бюджетной и налоговой политике Дьяченко Вадим Александрович, член наблюдательного совета		
Заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар Павлова Ирина Викторовна, член наблюдательного совета	Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2017 № 5032 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2017 № 3422 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое объединение «Премьера»	
Заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар Краснова Елена Ивановна, член наблюдательного совета	Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.08.2018 № 3667 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2017 № 3422 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое объединение «Премьера»	

Заместитель директора Муниципального концертного зала муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Крас-нодарское творческое объединение «Премьера» Куропатченко Анастасия Владимировна, член наблюдательного совета	Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2019 № 1314 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2017 № 3422 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое объединение «Премьера»
--	--

Подраздел 1.5. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Показатель отчета	Сведения	Примечание
1	2	3	4
1	Количество штатных единиц учреждения, ед., в том числе установленная численность учреждения		
	на 01.01.2020	803	
	на 01.01.2021	794,5	
	фактическая численность учреждения		
	на 01.01.2020	705	
	на 01.01.2021	686	
2	Численность работников с высшим образованием, чел.	369	
3	Численность работников со среднеспециальным образованием, чел.	151	
4	Среднегодовая численность работников учреждения, чел.	624	
5	Средняя заработная плата работников учреждения, руб., руководителей заместителей руководителей специалистов	38 434,01	
		102 591,67	
		56 264,18	
		36 137,31	

**Раздел 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изменения балансовой (остаточной) стоимости основных средств, руб.	152 036 003,16	161 928 266,69	172 016 355,37	10 088 088,68	106,23	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 12 846,42 руб.).
2	Изменения балансовой (остаточной) стоимости нематериальных активов, руб.	5 442 682,56	6 926 940,17	8 426 179,80	1 499 239,63	121,64	
3	Изменения балансовой (остаточной) стоимости материальных запасов, руб.	35 486 147,58	44 352 558,17	42 097 383,93	-2 255 174,24	94,92	
4	Изменения балансовой (остаточной) стоимости капитальных вложений, руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	

5	Дебиторская задолженность, всего, руб.	1 188 086 413,20	1 193 810 846,66	1 187 672 486,67	-6 138 359,99	99,49	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 261 444,70 руб.).
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана	1 188 086 413,20	1 193 810 846,66	1 187 672 486,67	-6 138 359,99	99,49	
	в том числе дебиторская задолженность, нерелевантная к взысканию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Кредиторская задолженность, всего, руб.	20 984 750,88	7 064 135,42	15 534 048,15	8 469 912,73	219,90	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 5 040,00 руб.).
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана	20 984 750,88	7 064 135,42	15 534 048,15	8 469 912,73	219,90	
7	Объем финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учетом возвратов), всего, руб., в том числе:	321 017 697,01	321 017 697,01	405 120 243,03	84 102 546,02	126,20	
	на выполнение муниципального задания	357 652 392,93	377 153 300,00	370 743 300,00	-6 410 000,00	98,30	
	предусмотрено	357 652 392,93	377 153 300,00	370 743 300,00	-6 410 000,00	98,30	

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	86 608 987,56	90 148 412,63	46 571 094,02	-43 577 318,61	51,66	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2018-2020 годы
Показ концертов (организация показа) и концертных программ	85 928 591,23	81 014 811,17	31 228 466,71	-49 786 344,46	38,55	
Создание спектаклей	79 902 240,98	74 642 556,50	115 101 078,80	40 458 522,30	154,20	
Создание концертов и концертных программ	102 280 227,53	128 026 014,54	175 663 628,49	47 637 613,95	137,21	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1 800 174,63	1 953 488,16	1 716 031,98	-237 456,18	87,84	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2018-2020 годы
Расходы по содержанию имущества (в части налогов)	1 132 171,00	1 368 017,00	463 000,00	-905 017,00	33,84	
использовано	357 652 392,84	377 153 300,00	369 426 402,50	-7 726 897,50	97,95	
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	86 172 869,96	92 644 514,64	46 571 094,02	-46 073 420,62	50,27	
Показ концертов (организация показа) и концертных программ	85 515 624,12	89 692 290,18	31 228 466,71	-58 463 823,47	34,82	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2018-2020 годы
Создание спектаклей	79 914 178,08	74 916 121,11	113 784 181,30	38 868 060,19	151,88	
Создание концертов и концертных программ	102 883 212,37	116 068 078,81	175 663 628,49	59 595 549,68	151,35	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2 034 337,31	3 025 282,26	1 716 031,98	-1 309 250,28	56,72	

	Расходы по содержанию имущества (в части налогов)	1 132 171,00	807 013,00	463 000,00	-344 013,00	57,37	
	на бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	
	предусмотрено	-	-	-	-	-	
	использовано	-	-	-	-	-	
	на реализацию мероприятий в рамках программ	14 351 315,91	43 046 073,58	34 376 943,03	-8 669 130,55	79,86	Средства, предусмотренные в Соглашениях о предоставлении субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания на 2018-2020 годы
	предусмотрено	14 353 900,00	43 046 400,00	34 377 100,00	-8 669 300,00	79,86	
	использовано	14 351 315,91	43 046 073,58	34 376 943,03	-8 669 130,55	79,86	
8	Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.	-	-	-	-	-	
9	Объем средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб.	357 652 392,93	377 153 300,00	369 426 422,77	-7 726 877,23	97,95	

10	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	313 008 983,65	329 750 303,42	337 515 091,07	7 764 787,65	102,35	
	заработная плата	240 843 964,53	253 243 470,36	259 722 784,24	6 479 313,88	102,56	
	прочие выплаты	5 900,00	571 421,60	4 900,00	-566 521,60	0,86	
	начисления на выплаты по оплате труда	72 159 119,12	75 935 411,46	77 787 406,83	1 851 995,37	102,44	
	Оплата работ, услуг, всего, в том числе:	24 408 969,55	22 400 074,75	17 783 308,88	-4 616 765,87	79,39	
	услуги связи	638 198,20	646 963,59	669 059,76	22 096,17	103,42	
	транспортные услуги	19 790,00	20 753,70	2 982,00	-17 771,70	14,37	
	коммунальные услуги	5 762 593,49	6 541 510,84	6 217 107,96	-324 402,88	95,04	
	арендная плата за пользование имуществом	-	-		-	-	
	работы, услуги по содержанию имущества	6 208 608,97	5 930 482,66	3 661 471,04	-2 269 011,62	61,74	
11	прочие работы, услуги	11 779 778,89	9 260 363,96	6 443 688,62	-2 816 675,34	69,58	
	страхование			211 926,85	211 926,85		
	услуги, работы для целей капитальных вложений			577 072,65	577 072,65		
	Прочие расходы	1 132 171,00	807 013,00	463 000,00	-344 013,00	57,37	
	Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	19 102 268,73	24 195 908,83	13 665 022,82	-10 530 886,01	56,48	
	увеличение стоимости основных средств	1 684 747,51	9 510 173,42	4 116 830,50	-5 393 342,92	43,29	

	увеличение стоимости нематериальных активов	2 306 640,82	2 879 275,23	1 899 131,08	-980 144,15	65,96	
	увеличение стоимости материальных запасов	15 110 880,40	11 806 460,18	7 649 061,24	-4 157 398,94	64,79	
12	Объем средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.	150 308 155,90	174 312 023,07	40 223 536,31	-134 088 486,76	23,08	
	от оказания платных услуг	150 308 155,90	174 312 023,07	40 223 536,31	-134 088 486,76	23,08	С учетом НДС и налога на прибыль.
13	Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), при осуществлении иных видов деятельности, руб.	105 414 469,12	122 340 297,67	23 715 016,21	-98 625 281,46	19,38	Суммы указаны без НДС
14	Прибыль учреждения после налогообложения, руб.	14 743 869,65	13 198 966,46	0,00	-13 198 966,46	-	

15	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	317 295	336 323	66 378	-269 945	19,74	Общее количество потребителей за 2020 год - 65838 человек, в том числе 20 человек - сверх муниципального задания
	бесплатными	109 735	119 610	10 240	-109 370	8,56	
	частично платными	0	0	0	0	-	
	платными	207 560	216 713	56 138	-160 575	25,90	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	124 881	127 154	37 145	-90 009	29,21	
	бесплатными	15 300	18 700	7 650	-11 050	40,91	
	частично платными				0	-	
	платными	109 581	108 454	29 495	-78 959	27,20	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	187 264	204 504	28 713	-175 791	14,04	
	бесплатными	94 435	100 910	2 590	-98 320	2,57	
16	частично платными				0	-	Деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг
	платными	92 829	103 594	26 123	-77 471	25,22	
	Санаторно-курортные услуги	5 150	4 665	520	-4 145	11,15	
	бесплатными				0	-	
	частично платными				0	-	
	платными	5 150	4 665	520	-4 145	11,15	
	Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.	-	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей	334,00	362,00	386,00	24	106,63	
	бесплатных				0	-	
	частично платных				0	-	
							Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2018-2020 годы

	платных	334,00	362,00	386,00	24	106,63	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	183,00	218,00	245,00	27	112,39	
	бесплатных				0	-	
	частично платных				0	-	
	платных	183,00	218,00	245,00	27	112,39	
	Санаторно-курортные услуги	18 674,40	24 206,30	38 160,00	13 954	157,64	Деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг
	бесплатных				0	-	
	частично платных				0	-	
	платных	18 674,40	24 206,30	38 160,00	13 954	157,64	
17	Количество жалоб потребителей, ед.	-	-	-	-	-	
18	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.	2 744,99	2 719,87	526,54	-2 193,33	19,36	
19	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, руб.:						Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат согласно планов ФХД на 2019-2020 годы
	плановые поступления	560 935 012,75	572 014 427,23	451 927 119,37	-120 087 307,86	79,01	
	кассовые поступления			451 927 119,37			

19.1	Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества, муниципальными автономными учреждениями:						
	плановые поступления	377 153 300,00	390 343 400,00	370 743 300,00	-19 600 100,00	94,98	
	кассовые поступления			370 743 300,00	370 743 300,00		
19.2	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:						
	плановые поступления	18 543 700,00	17 818 600,00	34 376 943,03	16 558 343,03	192,93	
	кассовые поступления			34 376 943,03	34 376 943,03		
19.3	Доходы от собственности, всего:						
	плановые поступления	2 260 322,95	2 260 322,23	2 444 834,26	184 512,03	108,16	
	кассовые поступления			2 444 834,26	2 444 834,26		
19.4	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:						
	плановые поступления	162 977 689,80	163 670 080,49	37 618 170,80	-126 051 909,69	22,98	
	кассовые поступления			37 618 170,80	37 618 170,80		
19.5	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:						

	плановые поступления	0,00	0,00	32 244,71	32 244,71	100,00
	кассовые поступления			32 244,71	32 244,71	
19.5	Прочие поступления, всего:					
	плановые поступления	0,00	0,00	10 410 100,63	10 410 100,63	100,00
	кассовые поступления			10 410 100,63	10 410 100,63	
19.6	Доходы от операций с активами, всего:					
	плановые поступления	0,00	0,00	128 286,54	128 286,54	100,00
	кассовые поступления			128 286,54	128 286,54	
19.7	Выплаты, уменьшающие доход, всего:					
	плановые поступления	0,00	-2 077 975,49	-3 826 760,60	-1 748 785,11	184,16
	кассовые поступления			-3 826 760,60	-3 826 760,60	
20	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, руб.:					
	плановые поступления	566 154 077,61	583 827 687,00	459 938 270,10	-123 889 416,90	78,78
	кассовые выплаты			459 938 270,10	459 938 270,10	
20.1	Выплаты персоналу, всего:					
	плановые выплаты	387 600 206,13	400 628 442,29	373 555 102,50	-27 073 339,79	93,24
	кассовые выплаты			373 555 102,50	373 555 102,50	

[illegible]

Раздел 3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года			
				года	руб.	в%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество объектов недвижимого имущества, ед.	35	43	8	122,86	В 2020 году переданы в оперативное управление объекты недвижимого имущества КОЦ "Премьера" в количестве 8 единиц.	
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.	210 510 975,86	233 416 164,12	22 905 188,26	110,88		
3	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб.	71 582 620,78	86 759 032,66	15 176 411,88	121,20		
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.	7 143 738,35	7 334 445,94	190 707,59	102,67	Недвижимое имущество, переданное по договору аренды с ГАУК КТО "Премьера" им.Л.Г.Гагова от 30.12.2020 б/н - 6 899 872,67 руб., по договору аренды с ООО "Эко Фудс" от 02.09.2019 б/н - 434 573,27 руб.	
5	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.	1 181 700,26	943 324,56	-238 375,70	79,83		

6	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	0,00	8 015 039,93	8 015 039,93	-	
7	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	0,00	906 664,68	906 664,68	-	
8	Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.	349 697 642,43	364 082 926,56	14 385 284,13	104,11	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 11 733,50 руб.).
9	Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб.	97 272 586,08	93 683 502,50	-3 589 083,58	96,31	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 12 846,42 руб. (по начисленной амортизации)).
10	Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.	-	-	-	-	

11	Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.	-	-	-	-	-
12	Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	-
13	Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	-
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	25 697,60	28 176,70	2 479,10	109,65	
15	Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	1 168,10	1 199,70	31,60	102,71	Недвижимое имущество, переданное по договору аренды с ГАУК КТО "Премьера" им.Л.Г.Гатова от 30.12.2020 б/н - 1 143,3 кв.м, по договору аренды с ООО "Эко Фудс" от 02.09.2019 б/н - 56,4 кв.м.

16	Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0,00	1 082,60	1 082,60	-	
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	2 959 505,60	2 444 834,26	-514 671,34	82,61	
18	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.	-	-	-	-	

19	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.	-	-	-	-	-	-
20	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-	-	-	-	-	-
21	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-	-	-	-	-	-

22	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	202 322 185,37	214 334 623,50	12 012 438,13	105,94	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 1 430 646,76 руб.).
23	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	87 482 031,09	83 202 244,49	-4 279 786,60	95,11	Сведения на 31.12.2019 и на 01.01.2020 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2020 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 1 430 646,76 руб. - в части ОЦИ, на сумму 921 663,87 руб. - в части начисленной амортизации по ОЦИ).
24	Иные сведения					

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник ОП и ЭА

✓  Т. Ю. Лысова

 И. А. Пак

 И. В. Билан