УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КМТО «Премьера»
_____ Т. Ю. Лысова
"22" 03 2022 г.

Протокол заседания
наблюдательного совета
от "22" марта 2022 г. № 2

Председательствующий наблюдательного
совета КМТО «Премьера»
_____ В. Д. Петелин
"22" марта 2022 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного театрально-концертного учреждение 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», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.07.2012 № 5586, и изменениями к нему в 2012-2020 годах
Деятельность в области исполнительских искусств	
2. Дополнительные	
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
Производство прочей верхней одежды	
Производство головных уборов	
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 № 33/1 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 15.12.2021 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 документы	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.M03460 от 26.03.2021	26.03.2021-25.03.2024
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.26.000.М.000066.05.21 от 17.05.2021	17.05.2021-17.05.2022

Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта (Черное море) в оздоровительных и рекреационных целях в границах пляжа	№ 23.КК.26.000.М.000153.06.21 от 08.06.2021	08.06.2021-01.12.2021

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 назначение членов наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое объединение «Премьера»	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		
Художественный руководитель Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального обра-зования 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 назначение 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 назначение 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 назначение 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 01.01.2021	794,5	
	на 01.01.2022	774,5	
	фактическая численность учреждения		
	на 01.01.2021	686	
	на 01.01.2022	707	
2	Численность работников с высшим образованием, чел.	380	
3	Численность работников со среднеспециальным образованием, чел.	214	
4	Среднегодовая численность работников учреждения, чел.	648,71	
5	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.,	38 731,11	
	руководителей	123 145,83	
	заместителей руководителей	60 260,76	
	специалистов	38 125,20	

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.	161 928 266,69	172 016 355,37	174 680 053,65	2 663 698,28	101,55	
2	Изменения балансовой (остаточной) стоимости нематериальных активов, руб.	6 926 940,17	7 972 016,06	9 152 766,59	1 180 750,53	114,81	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 454 163,74 руб.).
3	Изменения балансовой (остаточной) стоимости материальных запасов, руб.	44 352 558,17	42 111 109,93	46 587 913,93	4 476 804,00	110,63	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 13 726,00 руб.).

4	Изменения балансовой (остаточной) стоимости капитальных вложений, руб.	0,00		139 792,00	139 792,00	0,00	Фактически произведенные затраты на изготовление вышивки по договору ГПХ для женских и мужских костюмов РВХА «Родник» к номеру «Дубинушка» концертной программы «Пой, душа моя вольная!» - 135 304,00 рубля (костюмы будут изготавливаться в 2022 году). Фактически произведенные затраты на изготовление «Трусов» как элемента костюма «Мистер Смит» к концертной программе «Симфония Голливуда», который будет включен в состав костюма «Мистер Смит» в 2022 году - 4 488,00 рублей.
5	Дебиторская задолженность, всего, руб.	1 193 810 846,66	1 187 690 168,67	1 213 159 389,53	25 469 220,86	102,14	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 17 682,00 руб.).
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана	1 193 810 846,66	1 187 690 168,67	1 213 159 389,53	25 469 220,86	102,14	
	в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Кредиторская задолженность, всего, руб.	7 064 735,42	15 997 959,35	7 972 628,17	-8 025 331,18	49,84	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 638,40 руб.) и в связи с тем, что в отчет за 2020 год не включена кредиторская задолженность по счетам 205 и 209 на сумму 463 272,80 руб. В графе 3 отражена сумма, скорректированная в сответствии с данными бухгалтерской отчетности на 01.01.2020.
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана	7 064 735,42	15 997 959,35	7 972 628,17	-8 025 331,18	49,84	
7	Объем финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учетом возвратов), всего, руб., в том числе:	420 199 373,58	405 120 243,03	450 426 053,07	45 305 810,04	111,18	
	на выполнение муниципального задания	377 153 300,00	370 743 300,00	389 801 400,00	19 058 100,00	105,14	
	предусмотрено	377 153 300,00	370 743 300,00	389 801 400,00	19 058 100,00	105,14	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных	90 148 412,63	46 571 094,02	86 444 156,80	39 873 062,78	185,62	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2019-2021 годы
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	81 014 811,17	31 228 466,71	92 991 433,10	61 762 966,39	297,78	
	Создание спектаклей	74 642 556,50	115 101 078,80	85 152 188,60	-29 948 890,20	73,98	
	Создание концертов и концертных программ	128 026 014,54	175 663 628,49	123 001 243,25	-52 662 385,24	70,02	
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1 953 488,16	1 716 031,98	1 800 538,25	84 506,27	104,92	

Расходы по содержанию имущества (в части налогов)	1 368 017,00	463 000,00	411 840,00	-51 160,00	88,95	
использовано	377 153 300,00	369 426 402,50	389 801 400,01	20 374 997,51	722,94	
Показ (организация показа) спектаклей (театральных	92 644 514,64	46 571 094,02	66 954 584,93	20 383 490,91	143,77	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2019-2021 годы
Показ концертов (организация показа) и концертных программ	89 692 290,18	31 228 466,71	64 665 516,82	33 437 050,11	207,07	
Создание спектаклей	74 916 121,11	113 784 181,30	78 761 372,17	-35 022 809,13	69,22	
Создание концертов и концертных программ	116 068 078,81	175 663 628,49	176 851 768,85	1 188 140,36	100,68	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	3 025 282,26	1 716 031,98	2 234 954,39	518 922,41	130,24	
Расходы по содержанию имущества (в части налогов)	807 013,00	463 000,00	333 202,85	-129 797,15	71,97	
на бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	
предусмотрено	-	-	-	-	-	
использовано	-	-	-	-	-	
на реализацию мероприятий в рамках программ	43 046 073,58	34 376 943,03	60 624 653,07	26 247 710,04	176,35	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 2019-2021 годы
предусмотрено	43 046 400,00	34 377 100,00	60 624 681,47	26 247 581,47	176,35	
использовано	43 046 073,58	34 376 943,03	60 624 653,07	26 247 710,04	176,35	

8	Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному	-	-	-	-	-	
9	Объем средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб.	377 153 300,00	369 426 422,77	391 119 241,30	21 692 818,53	105,87	
10	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	329 750 303,42	337 515 091,07	341 321 218,79	3 806 127,72	101,13	
	заработная плата	253 243 470,36	259 722 784,24	262 341 550,98	2 618 766,74	101,01	
	прочие выплаты	571 421,60	4 900,00	407 754,96	402 854,96	8 321,53	
	начисления на выплаты по оплате труда	75 935 411,46	77 787 406,83	78 571 912,85	784 506,02	101,01	
	Оплата работ, услуг, всего, в том числе:	22 400 074,75	17 783 308,88	26 826 393,53	9 043 084,65	150,85	
	услуги связи	646 963,59	669 059,76	554 326,06	-114 733,70	82,85	
	транспортные услуги	20 753,70	2 982,00	2 160,00	-822,00	72,43	
	коммунальные услуги	6 541 510,84	6 217 107,96	6 841 183,82	624 075,86	110,04	
	арендная плата за пользование имуществом	-		916 982,54	916 982,54	-	
	работы, услуги по содержанию имущества	5 930 482,66	3 661 471,04	4 686 499,88	1 025 028,84	128,00	
	прочие работы, услуги	9 260 363,96	6 443 688,62	8 321 992,19	1 878 303,57	129,15	
	страхование		211 926,85	200 586,86	-11 339,99	94,65	
	услуги, работы для целей капитальных вложений		577 072,65	5 302 662,18	4 725 589,53	918,89	
	Прочие расходы	807 013,00	463 000,00	333 202,85	-129 797,15	71,97	

11	Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	24 195 908,83	13 665 022,82	22 638 426,13	8 973 403,31	165,67	
	увеличение стоимости основных средств	9 510 173,42	4 116 830,50	10 855 396,92	6 738 566,42	263,68	
	увеличение стоимости нематериальных активов	2 879 275,23	1 899 131,08	2 888 073,65	988 942,57	152,07	
	увеличение стоимости материальных запасов	11 806 460,18	7 649 061,24	8 894 955,56	1 245 894,32	116,29	
12	Объем средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.	174 478 403,27	40 223 536,31	117 877 901,14	77 654 364,83	293,06	С учетом НДС и налога на прибыль. В графе 3 отражена сумма, скорректированная в сответствии с данными бухгалтерской отчетности на 01.01.2020
	от оказания платных услуг	174 274 959,77	40 063 005,06	117 700 249,66	77 637 244,60	293,79	С учетом НДС и налога на прибыль. В графах 3 и 4 отражены суммы, скорректированные в сответствии с данными бухгалтерской отчетности на 01.01.2020 и на 01.01.2021
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. (без НДС)	122 340 297,67	23 715 016,21	90 361 197,73	66 646 181,52	381,03	

14	Прибыль учреждения после налогообложения, руб.	13 198 966,46	0,00	20 216 240,13	20 216 240,13	-	
15	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	336 323	66 378	81 674	15 296	123,04	Общее количество потребителей за 2021 год — 81 674 человек, в т.ч. 3 956 человек КОЦ "Премьера".
	бесплатными	119 610	10 240	970	-9 270	9,47	
	частично платными	0	0	0	0	-	
	платными	216 713	56 138	80 704	24 566	143,76	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных	127 154	37 145	33 251	-3 894	89,52	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2019-2021 годы
	бесплатными	18 700	7 650		-7 650	0,00	
	частично платными				0	-	
	платными	108 454	29 495	33 251	3 756	112,73	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	204 504	28 713	44 467	15 754	154,87	
	бесплатными	100 910	2 590	970	-1 620	37,45	
	частично платными				0	-	
	платными	103 594	26 123	43 497	17 374	166,51	
	Санаторно-курортные услуги	4 665	520	3 956	3 436	760,77	Деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг
	бесплатными					-	
	частично платными					-	
	платными	4 665	520	3 956	3 436	760,77	
16	Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.	-	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных	362,00	386,00	432,30	46	111,99	Услуги, утвержденные муниципальными заданиями на 2019-2021 годы
	бесплатных				0	-	
	частично платных				0	-	
	платных	362,00	386,00	432,00	46	111,92	

	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	218,00	245,00	257,00	12	104,90	
	бесплатных				0	-	
	частично платных				0	-	
	платных	218,00	245,00	257,00	12	104,90	
	Санаторно-курортные услуги	24 206,30	38 160,00	21 636,65	-16 523	56,70	Деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг
	бесплатных					-	
	частично платных					-	
	платных	24 206,30	38 160,00	21 636,65	-16 523	56,70	
17	Количество жалоб потребителей, ед.	-	-	-	-	-	
18	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.	2 719,87	526,54	1 995,88	1 469,34	379,06	
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 2019-2021 годы. В графах 3 и 4 отражены суммы, скорректированные в сответствии с данными бухгалтерской отчетности на 01.01.2020 и на 01.01.2021.
	плановые поступления	594 678 103,27	455 754 036,94	568 303 982,61	112 549 945,67	124,70	
	кассовые поступления	588 538 222,79	451 927 119,37	566 508 930,17	114 581 810,80	125,35	
19.1	Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества, муниципальными автономными учреждениями:						

	плановые поступления	377 153 300,00	370 743 300,00	389 801 400,00	19 058 100,00	105,14
	кассовые поступления	377 153 300,00	370 743 300,00	389 801 400,00	19 058 100,00	105,14
19.2	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:					
	плановые поступления	43 046 400,00	34 377 100,00	60 624 681,47	26 247 581,47	176,35
	кассовые поступления	43 046 073,58	34 376 943,03	60 624 653,07	26 247 710,04	176,35
19.3	Доходы от собственности, всего:					
	плановые поступления	2 959 505,60	2 444 834,26	2 540 052,54	95 218,28	103,89
	кассовые поступления	2 959 505,60	2 444 834,26	2 540 052,54	95 218,28	103,89
19.4	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:					
	плановые поступления	171 315 454,17	37 618 170,80	115 160 197,12	77 542 026,32	306,13
	кассовые поступления	171 315 454,17	37 618 170,80	115 160 197,12	77 542 026,32	306,13
19.5	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:					
	плановые поступления	503,43	32 244,71	108 606,60	76 361,89	336,82
	кассовые поступления	503,43	32 244,71	108 606,60	76 361,89	336,82
19.5	Прочие поступления, всего:					
	плановые поступления	0,00	10 410 100,63	0,00	-10 410 100,63	0,00
	кассовые поступления		10 410 100,63		-10 410 100,63	0,00
19.6	Доходы от операций с активами, всего:					

	плановые поступления	202 940,07	128 286,54	69 044,88	-59 241,66	53,82
	кассовые поступления	202 940,07	128 286,54	69 044,88	-59 241,66	53,82
19.7	Выплаты, уменьшающие доход, всего:					
	плановые поступления					
	кассовые поступления	-6 139 554,06	-3 826 760,60	-1 795 024,04	2 031 736,56	46,91
20	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, руб.:					
	плановые выплаты	593 793 014,33	461 662 580,89	568 237 384,19	106 574 803,30	123,08
	кассовые выплаты	584 057 403,63	459 938 270,10	548 681 361,05	88 743 090,95	119,29
20.1	Выплаты персоналу, всего:					
	плановые выплаты	390 423 087,22	373 568 149,94	393 651 674,00	20 083 524,06	105,38
	кассовые выплаты	389 194 944,61	373 555 102,50	393 651 674,00	20 096 571,50	105,38
20.2	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:					
	плановые выплаты	9 708 001,51	6 200 373,78	6 251 759,66	51 385,88	100,83
	кассовые выплаты	9 708 001,51	6 200 373,78	6 251 759,66	51 385,88	100,83
20.3	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:					
	плановые выплаты	193 300 757,03	81 442 367,04	168 276 450,53	86 834 083,49	206,62
	кассовые выплаты	184 793 288,94	79 731 103,69	148 720 427,39	68 989 323,70	186,53
20.4	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных					
	плановые выплаты	361 168,57	83 565,00	57 500,00	-26 065,00	68,81
	кассовые выплаты	361 168,57	83 565,00	57 500,00	-26 065,00	68,81

20.5	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате						
	плановые выплаты	0,00	368 125,13	0,00	-368 125,13	100,00	
	кассовые выплаты	0,00	368 125,13		-368 125,13	100,00	
21	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ, (оказанием услуг) в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному	-	-	-	-	-	
22	Иные сведения						

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		
				руб.	в%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, ед.	43	43	0	100,00	
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.	233 416 164,12	233 416 164,12	0,00	100,00	
3	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб.	86 759 032,66	78 692 440,66	-8 066 592,00	90,70	

4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.	7 334 445,94	6 732 747,53	-601 698,41	91,80	Недвижимое имущество, переданное по договру аренды с ГАУК КТО "Премьера" им.Л.Г.Гатова 28.12.2021 б/н - 6 298 174,26 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.	943 324,56	604 559,89	-338 764,67	64,09	
6	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	8 015 039,93	8 015 039,93	0,00	-	
7	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	906 664,68	612 265,42	-294 399,26	-	
8	Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.	363 650 052,56	405 629 339,45	41 979 286,89	111,54	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 432 874,00 руб.).
9	Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб.	135 340 448,70	151 728 293,51	16 387 844,81	112,11	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 454 163,74 руб.(по основным средствам, нематериальным активам, по начисленной амортизации) и в связи с тем, что в отчет за 2020 год не включена остаточная стоимость по материальным запасам на сумму 42 111 109,93 руб.

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	28 176,70	28 176,70	0,00	100,00	
15	Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	1 199,70	1 100,00	-99,70	91,69	Недвижимое имущество, переданное по договру аренды с ГАУК КТО "Премьера" им.Л.Г.Гатова от 28.12.2021 б/н - 1 043,6 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	1 082,60	1 082,60	0,00	-	

17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	2 444 834,26	2 540 052,54	95 218,28	103,89	
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.	213 962 715,13	246 569 275,62	32 606 560,49	115,24	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 371 908,37 руб.).
23	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	82 970 614,92	98 429 286,82	15 458 671,90	118,63	Сведения на 31.12.2020 и на 01.01.2021 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 (выявлены ошибки прошлых лет на сумму 371 908,37 руб. - в части ОЦИ, на сумму 140 278,79 руб. - в части начисленной амортизации по ОЦИ).
24	Иные сведения					

Генеральный директор Т. Ю. Лысова

Главный бухгалтер И. А. Пак

Начальник ОП и ЭА И. В. Билан