СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. директора СПБ ГАУК

«Театр Мюзик-Холл»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александров А.А.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г

Отчет

О результатах деятельности государственного автономного учреждения культуры Санкт-Петербурга, находящегося в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

На 01 января 2013 г

Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное автономное

учреждение культуры «Театр Мюзик-Холл» Коды

Юридический адрес учреждения 197198, Санкт-Петербург, Форма по ОКУД

Александровский парк, д.4 Дата

Периодичность годовая по ОКПО 02192222

ИНН 7813046420

КПП 781301001

По ОКАТО 40288562000

**1. Сведения о количестве работников государственного автономного учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Численность работников | Количество | | Среднесписочная численность | | Причины изменения |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | за год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Штатная численность, | **247** | **247** | Х | Х |  |
| в том числе вакансии | **9** | **15** | Х | Х |  |
| 2 | Совместительство внутреннее (количество ставок) | **35** | **31** | Х | Х |  |
| 3 | Совместительство внешнее (количество ставок) | **4** | **7** | Х | Х |  |
| 4 | Списочная численность | **203** | **201** | **192** | **188** |  |

**2. Сведения о квалификации работников государственного автономного учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Количество работников | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень образования:  ( по состоянию конец отчетного периода) |  |  |
| 1.1. | общее | 12 |  |
| 1.2. | начальное профессиональное | 10 |  |
| 1.3. | среднее профессиональное | 64 |  |
| 1.4. | высшее профессиональное | 99 |  |
| 2 | Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) | - |  |
| 3 | Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году | - |  |

**3. Сведения о выполнении показателей качества оказываемых услуг (выполняемых работ), в соответствии с государственным заданием**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Показатель качества** | **Количество** | **Выполнение качественного показателя** | | | | | |
| **Публичный показ спектакля/ концертной программы** | **Наличие экспертной оценки** | 7 | ***Андрей Смирнов, музыкант, участник коллектива «Терем-квартет»: «***После шоу захотелось пойти погулять по знакомым улицам, дворикам, еще раз увидеть прекрасный, живой, наполненный глубиной и высоким духом наш Санкт-Петербург». Источник: [http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml](http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml%20) | | | | | |
| ***Митя Шагин, художник и поэт, член творческой группы «Митьки».*** «Чудное сочетание замечательной музыки, вокала, движения и декораций – все вместе создает действительно цветной сон, петербургский сон. Это большая удача, и удача международного масштаба. Потрясающие образы - перо Ангела в Петропавловке и перо Пушкина, выводящее «Люблю тебя, Петра творенье…» - перышко и ангельское, и пушкинское…» Источник: <http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml> | | | | | |
| ***Игорь Корнелюк, певец, музыкант, композитор, заслуженный деятель искусств России: «***Я поздравляю «Мюзик-Холл» не просто с глотком свежего воздуха, а со свежим ураганом, который влетел в стены этого театра.» Источник: <http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml> | | | | | |
| ***Елена Яковлевна Кальницкая, директор Петергофского музея-заповедника:*** «Наши дожди, наши июльские ночи без темноты, только нам присущие творческие мотивы и только наши амбиции в хорошем смысле этого слова объединены мастером в блестящую мозаику времени, пространства и персонажей.» Источник: <http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml> | | | | | |
| ***Сергей Григорьевич Мигицко, российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист России:*** «Для меня этот спектакль – серьезное театральное потрясение. Он удивительно зрелищен, в нем много фантазии, великолепные костюмы, бутафория, оформление, удивительное освещение и талантливый подбор музыки. Он  необычно придуман, поставлен и исполнен. Я бы рекомендовал смотреть это зрелище всей семьей. Можно говорить много, но я скажу короткий комплимент: если вы спросите, пошел бы я смотреть его еще раз, - да, с большим удовольствием!» Источник: <http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml> | | | | | |
| **Статья-рецензия Елены Ивановой в журнале «ПравоИнформ» под № 15 от 9 апреля 2012 г. Рецензия на «Цветные сны белой ночи». Источник:** <http://www.pi-nevsky.ru/uploaded/pr_inf_apr_2012_web.pdf> | | | | | |
| **Дмитрий Месхиев, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга 2011-2012 гг.: «**Среди последних театральных впечатлений отмечу шоу-спектакль "Цветные сны белой ночи" в постановке Виктора Крамера. Получился очень атмосферный проект, который передает петербургское настроение, магию города. Я считаю, что это спектакль–событие, который достоин того, чтобы стать визитной карточкой Петербурга». Источник: <http://spb.kassir.ru/spb/db/text/260389827.html> | | | | | |
| **Упоминания в СМИ** | 3 | Ксерокопии статей в печатных средствах массовой информации с указанием тиража и выходных данных | **№ п/п** | **Наименование СМИ** | **Тираж** | **Сроки публикаций** | **Материал, ссылки** |
| 1 | Интернет- путеводитель www.peterburg |  | 10 января 2012 г | Пост-анонс шоу-спектакля "Цветные сны белой ночи" |
| 2 | Информационный сайт «Рисунок карандашом» |  | 15 января 2012 г. | Материал о «Цветных снах белой ночи»  http://es-kiz.ru/spektakl-viktora-kramera-cvetnye-sny-beloj-nochi/ |
| 3 | Газета «Невское время» | 15 090 | 09 февраля 2012 г. | Интервью с режиссером шоу-спектакля «Цветные сны белой ночи» |
| 4 | Сайт Комитета по Культуре |  | 4 апреля 2012 г. | Материал о шоу-спектакле «Цветные сны белой ночи»  http://www.spbculture.ru/ru/news/1019/ |
| 5 | Городская школьная газета |  | 11 апреля 2012 г. | Статья о «Цветных снах белой ночи»  http://nnsspb.ru/?p=5468 |
| 6 | Мой район онлайн/о чем молчит Фонтанка |  | 22 мая 2012 г. | Материал о показе «Цветных снов белой ночи» в день города  http://www.mr7.ru/articles/54524/ |
| 7 | Петербургский театральный журнал |  | 23 мая 2012 г. . | Материал о «Цветных снах белой ночи»  http://ptj.spb.ru/blog/kakie-sny/ |
| 8 | Городовой |  | 1 июня 2012 г. | Материал о летнем театральном сезоне в «Мюзик-Холле»  http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/769381.shtml |
| 9 | Городовой |  | 31 июня 2012 г. | Материал о «Цветных снах белой ночи»  http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml |
| 10 | Сайт Российского Союза Туристской Индустрии |  | 3 июля 2012 г. | Статья о шоу-спектакле «Цветные сны белой ночи»  http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru/news/771559.shtml |
| 11 | Информационный сайт Newsproject |  | 3 августа 2012 г. | Материал о «Цветных снах белой ночи»  http://www.newsproject.ru/teatr\_miuzik\_holl\_predstavlyaet\_spektakl\_tsvetnie\_sni\_e178518.html |
| 12 | Электронная версия культурно-познавательного журнала о Санкт-Петербурге ilovepetersburg |  | 17 октября 2012 г. | Материал о том, что шоу-спектаклю «Цветные сны белой ночи» исполнился год  http://www.ilovepetersburg.ru/content/shou-spektaklyu-tsvetnye-sny-beloj-nochi-ispolnyaetsya-odin-god |
| 13 | Сайт о досуге «Свободный доступ» |  | 25 октября 2012 г. | Материал о «Цветных снах белой ночи» |
| 14 | Сайт Открытого Спортивного Проекта «Стометровка» |  | 2 декабря 2012 г. | Материал о праздновании Нового года с «Цветными снами белой ночи» 31 декабря |
|  | Отчет о телевизионных программах и радиопрограммах, освещавших спектакли и концертные программы с указанием времени выхода | 1 | Интернет-телевидение tvtm.ru |  | 28 июня 2012 г. | Анонс шоу-спектакля «Цветные сны белой ночи» |
| **Отсутствие жалоб** | 0 |  | | | | | |
| **Создание новой театральной постановки/ концертной программы** | **Наличие экспертной оценки** | 1 | Денни Костелло, режиссер-постановщик: ««Это шоу будет, в основном, о женщинах, о том какие они красивые. И это могут показать только сами женщины на сцене. Я хочу, чтобы они были соблазнительные, но не вульгарные. Чувственность – здесь самое главное». Источник: <http://www.musichallspb.ru/jguchee_jelanie.html> | | | | | |
| **Упоминания в СМИ** | 3 |  | 1 | Светский Петербург |  | 10 апреля 2012 г. | Анонс шоу-ревю «Жгучее Желание»  http://www.svetskyspb.ru/afisha/event/478/ |
| 2 | Inidernews |  | 11 апреля 2012 г. | Анонс шоу-ревю «Жгучее Желание»  http://insidernews.ru/98594/ |
| 3 | <http://spbbilet.ru/info/drama-n-comedy/mjuzik-kholl/shou-zhguchee-zhelanie/> | | | |
| **Наличие положительных отзывов** | 5 | **Катерина Овчинникова**  «Вчера с подругой ходили на "Жгучее желание". Замечательная постановка, не смотря на достаточно банальную историю, ее исполнение завораживало. Вокал артистов, просто потрясающий, такие сильные и необычные голоса, а если еще и на их мимику посмотреть, то вообще эмоции начинают бить через край. Танцоры тоже были на высоте, хорошие номера с прекрасной хореографией и великолепным исполнением! А костюмы, свет, декорации.. Все создало атмосферу настоящего кабаре или театра.. Ну и конечно же было приянто услышать такое огромное количество знаменитых и всеми любимых песен))) Спасибо огромное за прекрасную постановку и отличное настроение!!!» | | | | | |
|  | **Юлия Маркелова**  «Ходили на "Жгучее Желание", безумно понравилось!!! Довольно яркая, запоминающаяся, экспрессивная постановка! Особенно в восторге от хореографии, но с этим Мюзик-Холл всегда был на высоте ;)» | | | | | |
|  | **Алеся Вишневская**  **«**Ходили на мюзикл "Жгучее Желание", ничего подобного ранее не видела!!!Очень понравилось,идея, голоса, постановка на 10 баллов из 10!!!!Сходите-не пожалеете!!!» | | | | | |
|  | **Александр Графт**  «Ходили на "жгучее желание" 25 янв. В принципе, все достаточно неплохо. О плюсах: Карине Асланян - настоящая профи! Все остальные девушки (вокалисты) хорошо выполняют свою "работу", правда еще пару медлячков были хороши. Балет -тоже молодцы. А вот с мужским вокалом не все так гладко. Я б на их месте не брался за Behind blue eyes и тем более за Аэросмит! Это было очень слабо! Общее впечатление о программе осталось позитивное». | | | | | |
|  | **Diana Kurilovich**  «THE BEST PERFORMANCE EVER!!!» | | | | | |

**4. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуги (работы) | Суть жалобы | Принятые меры |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Показ спектакля/концертной программы | Жалоб нет |  |
| 2 | Создание новой постановки | Жалоб нет |  |

**5. Сведения о выполнении показателей по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **КОСГУ** | **Всего плановых поступлений** | **Всего кассовых поступлений**  **(с учетом возвратов)** | **в том числе** | | | | | | | **не исполнено плановых назначений** | **Про**  **цент исполнения,**  **%** |
| **вид финансового обеспечения** | | | | **исполнено** | | |
| **субсидии на выполнение государственного задания** | **субсидии на иные цели** | **бюджетные инвестиции** | **приносящая доход деятельность** | **через лицев**  **ые счета** | **через банков**  **ские счета** | **через кассу**  **учреждения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  5=6+7+8+9=  =10+11+12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  13=4-5 | 14  14=5/4\*  100 |
| 1 | Остаток средств на начало отчетного года | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступления, всего:  в том числе: |  | **178540817,17** | **160442811,35** | **78091817,57** |  |  | **82350993,78** |  | **143264810,85** | **17178000,50** | **13250382,83** |  |
| 2.1. | Субсидии на выполнение государственного задания |  | **78091817,57** | **78091817,57** | **78091817,57** | X | Х | Х |  | **78091817,57** | Х |  |  |
| 2.2. | Субсидии на иные цели |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |
| 2.4. | Поступления от оказания гос. учрежд. услуг (выпол-я работ), предоставлен. которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего:  в том числе: |  | **100197909,60** | **82099903,78** | Х | Х | Х | **80613493,78** |  | **65172993,28** | **16926910,50** | **18098005,82** | 81,9 |
| 2.4.1. | Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего:  в том числе: |  | **100197909,60** | **82099903,78** | Х | Х | Х | **80613493,78** |  | **65172993,28** | **16926910,50** | **18098005,82** | 81,9 |
| 2.4.1.1. | *Публичный показ спектакля/концертной программы* |  | **100197909,60** | **82099903,78** | Х | Х | Х | **80613493,78** |  | **65172993,28** | **16926910,50** | **18098005,82** | 81,9 |
| 2.4.2.2 | *Услуга N 2* |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Иные услуги (работы), всего:  в том числе: |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | *Услуга N 1* |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | *Услуга N 2* |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Поступления от приносящей доход деятельности, всего  в том числе: |  | 251090,00 | 251090,00 | Х | Х | Х | 251090,00 |  |  | 251090,00 |  | 100 |
| 2.5.1. | от использования имущества |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | от реализации нефинансовых активов |  | 251090,00 | 251090,00 | Х | Х | Х | 251090,00 |  |  | 251090,00 |  | 100 |
| 2.5.3. | добровольные пожертвования |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | прочие безвозмездные поступления |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | иные поступления |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **КОСГУ** | **Всего плановых выплат** | **Всего кассовых выплат**  **(с учетом восстанов**  **ленных сумм)** | **в том числе** | | | | | | | **не исполнено плановых назначений** | **Про**  **цент исполнения,**  **%** |
| **вид финансового обеспечения** | | | | **исполнено** | | |
| **субсидии на выпоиен гос-го задания** | **субсидии на иные цели** | **бюджетные инвестиции** | **приносящая доход деятельность** | **через лицевые счета** | **через банковские валютные счета** | **через кассу**  **учреждения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  5=6+7+8+9=  =10+11+12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  14=5/4\*  100 |
| 3 | Выплаты, всего: | Х | 178540817,17 | 161710013,31 | 78043743,84 |  |  | 83666269,47 |  | 143222319,67 | 18487693,64 | 16830803,86 |  |
| в том числе: | 200 | 159264481,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: в том числе: | 210 | 57746567,43 | 57611513,89 | 42780800,53 |  |  | 14830713,36 |  | 49027374,06 | 8584139,83 | 135053,54 |  |
| 3.1.1. | заработная плата | 211 | 44057757,70 | 43922704,16 | 32857757,7 |  |  | 11064946,46 |  | 35343079,93 | 8579624,23 | 135053,54 |  |
| 3.1.2. | прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 13688809,73 | 13688809,73 | 9923042,83 |  |  | 3765766,90 |  | 13684294,13 | 4515,60 |  |  |
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего:  в том числе: | 220 | 82737241,51 | 81966075,60 | 25925029,01 |  |  | 56041046,59 |  | 72062521,79 | 9903553,81 | 771165,91 |  |
| 3.2.1. | услуги связи | 221 | 610400,00 | 610361,36 | 68900,00 |  |  | 541461,36 |  | 610361,36 |  | 38,64 |  |
| 3.2.2. | транспортные услуги | 222 | 197822,90 | 197822,90 |  |  |  | 197822,90 |  | 197822,90 |  |  |  |
| 3.2.3. | коммунальные услуги | 223 | 8685442,42 | 8597897,87 | 8186942,82 |  |  | 410955,05 |  | 8597897,87 |  | 87544,55 |  |
| 3.2.4. | арендная плата за пользование  имуществом | 224 | 705000,00 | 703190,26 |  |  |  | 703190,26 |  | 703190,26 |  | 1809,74 |  |
| 3.2.5. | работы, услуги по  содержанию имущества | 225 | 11214593,89 | 10547142,66 | 9314593,89 |  |  | 1232548,77 |  | 9364740,64 | 1182402,02 | 667451,23 |  |
| 3.2.6. | прочие работы, услуги | 226 | 61323982,30 | 61309660,55 | 8354592,30 |  |  | 52955068,25 |  | 52588508,76 | 8721151,79 | 14321,75 |  |
| 3.3. | Обслуживание внутреннего долга | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Перечисления международным организациям | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос-го управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Прочие расходы | 290 | 7500000,00 | 2508589,55 |  |  |  | 2508589,55 |  | 2508589,55 |  | 4991410,45 |  |
| 3.8. | Поступление нефинансовых активов, всего: в том числе: | 300 | 19276335,95 | 19228262,22 | 9337914,30 |  |  | 9890347,92 |  | 9890347,92 |  | 48073,73 |  |
| 3.8.1. | увеличение стоимости  основных средств | 310 | 17121607,16 | 17073553,43 | 9337914,30 |  |  | 7735619,13 |  | 17073553,43 |  | 48073,73 |  |
| 3.8.2. | увеличение стоимости  нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. | увеличение стоимости  непроизведенных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4. | увеличение стоимости  материальных запасов | 340 | 2154728,79 | 2154728,79 |  |  |  | 2154728,79 |  | 2154728,79 |  |  |  |
| 3.9. | Иные выплаты (обслуживание долговых обязательств) |  |  | 395572,05 |  |  |  | 395572,05 |  | 395572,05 |  | 10885100,23 |  |
| 4. | Остаток средств на конец отчетного года | X |  | 938494,76 | 48073,73 |  |  | 890421,03 |  | 938494,76 |  |  |  |

**6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности государственного автономного учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | в том числе нереальная к взысканию, просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность | | | | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года | процент  изменения, % | Наименование дебитора/  кредитора | Дата образования | Сумма | Причины образования | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  5=4-3/3\*100 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет  средств субсидии на выполнение государственного задания, всего:  в том числе: | **693130,00** |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчеты с плательщиками прочих доходов | 693130,00 |  | -100 |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, всего:**  **в том числе:** | **28833,66** | **386706,52** | 1241 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по прочим выплатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | по авансам по услугам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | по авансам по транспортным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | по авансам по коммунальным услугам | 23354,23 | 100580,92 | 331 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | по авансам по арендной плате за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | 5479,43 | 5919,30 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | по авансам по прочим работам, услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | по авансам по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | по авансам по приобретению основных средств |  | 280206,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | по авансам по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | по авансам по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | по авансам по приобретению материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет  средств субсидии на иные цели, всего:  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности, всего:**  **в том числе:** | **2262171,92** | **2668612,74** | 18 |  |  | **1285000,00** |  |  |
| 4.1. | Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг, | 2171866,88 | 1121764,88 | -33 | НП «Гертруда» | 2007 | 100000,00 | Договор аренды | Дело в исполнительном пр-ве |
|  |  |  |  |  | Театр ЧЕЛОВЕК | 2007 | 945000,00 | Договор аренды | Дело в исполнительном пр-ве |
|  |  |  |  |  | ООО «НикАРТ» | 2008 | 120000,00 | Договор аренды | Дело в исполнительном пр-ве |
|  |  |  |  |  | ООО «АльфаПлюс» | 2007 | 120000,00 | Договор аренды | Дело в исполнительном пр-ве |
| 4.2. | Расчеты по НДС по работам, услугам (210) | 90305,04 | 1546847,86 | 1613 |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Дебиторская задолженность по выданным авансам по приносящей доход деятельности, всего:**  **в том числе:** | **538531,70** | **4337645,48** | 705 |  |  | **22900,00** |  |  |
| 5.1. | по прочим выплатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | по авансам по услугам связи | 59427,16 | 48208,20 | 19 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | по авансам по транспортным услугам | 13300,00 | 43300,00 | 226 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | по авансам по коммунальным услугам | 1916,24 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | по авансам по арендной плате за пользование имуществом | 16477,69 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | по авансам по работам, услугам по содержанию имущества | 34042,25 | 5653,61 | 83 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | по авансам по прочим работам, услугам, в т. ч | 280755,20 | 225356,81 | -20 | ООО «Первый ИПХ» | 2009 | 3120,00 | Реклама спектаклей |  |
|  |  |  |  |  | ООО «МедиаХолдинг» | 2009 | 19780,00 | Реклама спектаклей |  |
| 5.8. | по авансам по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | по авансам по приобретению основных средств | 14180,11 | 3815982,68 | 26811 |  |  |  |  |  |
| 5.10. | по авансам по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | по авансам по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | по авансам по приобретению материальных запасов | 118433,05 | 199144,18 | 68 |  |  |  |  |  |
| 6. | **Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, всего:**  **в том числе:** | **1575732,48** | **3217259,36** | 104 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | по оплате труда | 278217,57 | 1707488,17 | 514 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | по прочим выплатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 | 174847,91 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | по оплате услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | по оплате транспортных услуг | 0 | 2430,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | по оплате коммунальных услуг | 352210,68 | 203828,22 | -42 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | по платежам по арендной плате за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | по оплате работ, услуг по содержанию имущества | 11370,00 | 225421,38 | 1883 |  |  |  |  |  |
| 6.9. | по оплате прочих работ, услуг | 105000,00 | 120000,00 | 14 |  |  |  |  |  |
| 6.10. | по оплате прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | по приобретению основных средств |  | 7100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | по приобретению материальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | по платежам в бюджет | 805210,88 | 719514,64 | -11 |  |  |  |  |  |
| 6.17. | по прочим расчетам с кредиторами | 23723,35 | 56629,04 | 139 |  |  |  |  |  |
| 7. | **Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет средств субсидии на иные цели, всего:**  **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по прочим выплатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | по оплате услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | по оплате транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | по оплате коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | по платежам по арендной плате за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | по оплате работ, услуг по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | по оплате прочих работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | по оплате прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | по приобретению основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | по приобретению материальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | по платежам в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | по прочим расчетам с кредиторами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам по приносящей доход деятельности, всего:**  **в том числе:** | **6253176,77** | **33191792,74** | 431 |  |  | 2760,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | по оплате труда | -298418,46 | 562339,72 | -288 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | по прочим выплатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | по начислениям на выплаты по оплате труда |  | 4515,60 | -100 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | по оплате услуг связи | 29243,12 | 31640,64 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8.5. | по оплате транспортных услуг | -1770,00 | -1770,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | по оплате коммунальных услуг | 2970,18 | 1525,35 | -49 |  |  |  |  |  |
| 8.7. | по платежам по арендной плате за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | по оплате работ, услуг по содержанию имущества | 9023,95 | 15724,43 | 74 |  |  |  |  |  |
| 8.9. | по оплате прочих работ, услуг  в т. ч. | 4349025,70 | 27144378,04 | 524 | ООО «Открытая билетная система» | 2010 | 950,00 | Реализация билетов |  |
|  |  |  |  |  | ООО »Агентство ФТМ» | 2008 | 1300,00 | Авт.вознаграждение |  |
|  |  |  |  |  | ООО «РичмондХилл» | 2008 | 400,00 | реклама |  |
|  |  |  |  |  | ООО «Билетная касса.ру» | 2010 | 110,00 | Реализация билетов |  |
| 8.10. | по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11. | по оплате прочих расходов | 7,53 | 7,53 |  |  |  |  |  |  |
| 8.12. | по долговым обязательствам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13. | по приобретению основных средств | 568675,47 | 2025488,13 | 256 |  |  |  |  |  |
| 8.14. | по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15. | по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16. | по приобретению материальных активов | 8426,00 | 27903,00 | 231 |  |  |  |  |  |
| 8.17. | по платежам в бюджет | 1567983,67 | 3348823,99 | 1134 |  |  |  |  |  |
| 8.18. | по прочим расчетам с кредиторами | 18009,61 | 31216,31 | 73 |  |  |  |  |  |

Руководитель финансово-экономической службы

государственного автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мин Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суомалайнен С.О.

(подпись) (расшифровка подписи)