

"Согласовано"

Первый заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы Г. В. Лупачева



"19" февраля 20 19 г.

"Утверждаю"

Директор ГБУК г.Москвы
ДК "Юность" О.Г.Хилкова



20 ____ г.

Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения города Москвы,
подведомственного Департаменту культуры города Москвы,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на "01" января 2019 года

Наименование учреждения

ГБУК г.Москвы "ДК "Юность"

Юридический адрес

129327, Москва г, Шушенская ул, д. 7

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2019

31752604

7716012560

771601001

45355000

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.	Основные виды деятельности:
	Работы по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений
	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения в соответствии с утвержденным планом мероприятий
2.	Иные виды деятельности:

**1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами**

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Работы по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	физические лица

**1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	ОГРН 1037700088788 серия 77 №011911513 от 28.12.2011 МИФНС №46 по г. Москве	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Решение Исполкома Бабушкинского районного совета народных депутатов от 23.10.1974г. № 43/3	Бессрочно
Устав учреждения	приказ Департамента культуры города Москвы от 15.12.2011г. № 922	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Дата постановки на учет 29.01.2003г. Присвоен ИНН 7716012560 КПП 771601001 серия 77 №011191514 от 28.12.2011г. ГРН 9117747679030 ИФНС №16 по. г. Москве	Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Отчетный период	Количество штатных единиц	Среднесписочная численность работников	из них						
			с высшим образованием	с неполным высшим образованием	со средним профессиональным образованием	с начальным профессиональным образованием	со средним (полным) общим образованием	с основным общим образованием	не имеют основного общего образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На начало отчетного периода	28,00	14,80	8,90		5,90				
На конец отчетного периода	29,00	16,90	10,00		6,00	0,90			
Причины изменения количества штатных единиц	Введена в штат должность специалиста по жанрам творчества								

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Категория работников	Среднесписочная численность работников за год	Фонд оплаты труда работников списочного состава за год (руб.)	Средняя заработная плата работников списочного состава (руб.)
1	2	3	4
Всего работников	15,88	13 689 100,00	71 836,17
в т.ч.			
основной персонал	10,71	8 533 700,00	66 399,78
административно-управленческий персонал	4,67	4 959 000,00	88 490,36
вспомогательный персонал	0,50	196 400,00	32 733,33

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (000001090053112056, бесплатная)	Количество клубных формирований, ед.	11,00	11,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Мастер-классы, 000001090042112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	34,00	34,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), 000001090038112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	36,00	36,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), 000001090030112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	60,00	60,00	

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	2 732 160,29	2 732 160,29	0,00	без изменений

2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
справочно:						
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3	Сумма дебиторской задолженности, всего	руб.	84 629,83	5 148,21	-93,92	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	84 629,83	5 148,21	-93,92	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	977 488,68	99 926,96	-89,78	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 707 257,61	1 561 349,90	-8,55	уменьшение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	1 097 704,17	X	
2	Поступления, всего	22 033 984,15	21 963 465,26	99,68	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	9 564 488,00	9 564 488,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	799 500,00	799 500,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	11 669 996,15	11 599 477,26	99,40	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	23 131 688,32	22 001 547,81	95,11	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 142 622,11	20 161 573,57	95,36	

3.2	Приобретение работ, услуг	1 979 203,21	1 679 529,88	84,86	
3.3	Прочие расходы	9 863,00	9 863,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	1 089 103,24	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)					
	с	01.09.2018	г.	с	г.	с
1	2	3	4	5	6	г
I. Реализация входных билетов						
II. Реализация входных билетов для детей						
III. Реализация входных билетов на льготных условиях						
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)						
IV. Реализация образовательных программ						
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)						
VI. Работы по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений						
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Льгота 100%		3 700,00				

Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий Льгота 100%					
Многодетные семьи Льгота 10%					
Пенсионеры, инвалиды I, II, III групп Льгота 10%					

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный период (руб.)
бесплатно	частично платно	полностью платно	
1	2	3	4
52 806,00	59,00	989,00	11 599 477,26

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	20 161 573,57		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	15 598 043,13		<u>211</u>
Заработная плата	7 805 304,96	00000000000000000000	211
Заработная плата	7 218 738,17	056080109Г0108100611	211
Заработная плата	574 000,00	056080409Д0205700612	211
<u>Итого - Прочие выплаты</u>	0,00		<u>212</u>
Прочие выплаты			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	4 563 530,44		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	2 301 465,47	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 102 804,72	056080109Г0108100611	213

Начисления на выплаты по оплате труда	159 260,25	056080409Д0205700612	213
Оплата работ, услуг	1 679 529,88		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	34 202,21		<u>221</u>
Услуги связи	9 299,88	00000000000000000000	221
Услуги связи	24 902,33	056080109Г0108100611	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	0,00		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	331 184,36		<u>223</u>
Коммунальные услуги	177 835,83	00000000000000000000	223
Коммунальные услуги	153 348,53	056080109Г0108100611	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	0,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	413 994,67		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	316 791,46	00000000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	97 203,21	056080109Г0108100611	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	900 148,64		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	900 148,64	056080109Г0108100611	226
<u>Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению</u>	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению			262
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</u>	0,00		<u>263</u>
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			<u>263</u>
<u>Итого - Прочие расходы</u>	9 863,00		<u>290</u>
Прочие расходы	9 863,00	00000000000000000000	290
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	15 120,00		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	15 120,00	00000000000000000000	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов</u>	135 461,36		<u>340</u>
Увеличение стоимости материальных запасов	135 461,36	00000000000000000000	340

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	535 700,98	535 700,98	2 196 459,31	2 196 459,31	2 732 160,29	2 732 160,29
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	535 700,98	535 700,98	1 188 601,54	1 188 601,54	1 724 302,52	1 724 302,52
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	1 007 857,77	1 007 857,77	1 007 857,77	1 007 857,77
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	488 836,22	488 836,22	488 836,22	488 836,22
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	308 019,95	303 635,27	216 903,66	163 463,18	524 923,61	467 098,45
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	308 019,95	303 635,27	134 167,41	91 376,81	442 187,36	395 012,08
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			82 736,25	72 086,37	82 736,25	72 086,37
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	90 124,71	80 465,43	90 124,71	80 465,43

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	457,70	457,70	X	X	457,70	457,70
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Боровкова С.В.
(расшифровка подписи)