

"Согласовано"

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



16 "февраля" 20 21 г.

"Утверждаю"

Директор ГБУК г.Москвы
"ДК "Юность" М.С.Хесина



16 "февраля" 20 21 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 2021 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

01.01.2021

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:
	Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной направленности.
	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно-просветительских, общественно и социально-значимых мероприятий, в том числе выставок работ профессиональных и самодеятельных авторов.
	Подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов, создание и реализация социокультурных проектов и программ.
	Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей.
2.	Иные виды деятельности:
	Организация гастролей творческих коллективов, создание и организация деятельности различных студий, групп, кружков, секций, творческих коллективов и иных клубных формирований, факультативов, курсов, лекториев по обучению и приобщению населения к знаниям в различных областях науки и мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков, творческих лабораторий по всем видам искусства, в том числе на платной основе, а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей
	Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого характера, в том числе разработка сценариев, программ указанных мероприятий, организация досуга.

**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 25.07.2019г. № 490/ОД	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	26,50	18,30	10,90	0,10	6,30	1,00	0,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	26,50	15,10	7,80	0,00	6,30	1,00	0,00	0,00	0,00
Причины изменения количества штатных единиц	Штатная численность не изменялась								

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	15,93	14 752 800,00	77 175,14
в т.ч.			
основной персонал	10,33	8 068 800,00	65 091,97
административно-управленческий персонал	5,59	6 684 000,00	99 642,22
вспомогательный персонал	0,00	0,00	0,00

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 и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	60,00	29,00	Деятельность ГБУК г.Москвы "ДК "Юность" была временно приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	11,00	7,50	Деятельность ГБУК г.Москвы "ДК "Юность" была временно приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Мастер-классы	Количество проведенных мероприятий, ед.	34,00	14,00	Деятельность ГБУК г.Москвы "ДК "Юность" была временно приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество проведенных мероприятий, ед.	36,00	14,00	Деятельность ГБУК г.Москвы "ДК "Юность" была временно приостановлена в связи с введением режима повышенной готовности Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

**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.	2 780 246,01	2 842 846,01	2,25	увеличение
2	Сумма ущерба по недостачам, 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.	0,00	0,00	0,00	без изменений
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.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	20 669,43	70 262,22	239,93	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 309 830,28	1 306 144,74	-0,28	уменьшение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	877 497,63	X	
2	Поступления, всего	25 717 982,64	25 674 487,64	99,83	
	в том числе:				
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	11 278 392,64	11 278 392,64	100,00	
2.2	Целевые субсидии	9 089 590,00	9 089 590,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 350 000,00	5 306 505,00	99,19	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	26 595 480,27	25 652 639,92	96,45	
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 409 341,72	20 813 789,67	97,22	
3.2	Приобретение работ, услуг	5 149 603,55	4 802 315,25	93,26	
3.3	Прочие расходы	36 535,00	36 535,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	899 345,35	X	
	Справочно:				
5	Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00	0

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

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)										
	с	01.01.2020	г.	с	01.09.2020	г.	с		г.	с	
1	2		3		4		5		6		
I. Реализация входных билетов											
II. Реализация входных билетов для детей											

III. Реализация входных билетов на льготных условиях					
III.I Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)					
IV. Реализация образовательных программ					
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					
VI Создание и организация деятельности различных клубных формирований: - творческих коллективов; студий; кружков; секций; - иных клубных формирований различной направленности	3 830,00	3 948,00			
Дети-инвалиды 100% льгота Проведение ярмарок, конкурсов, фотовыставок.					
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 100% Создание и организация деятельности различных клубных формирований:					
Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий 100% Создание и организация деятельности различных клубных формирований:					

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
30 150,00	0,00	722,00	5 306 505,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
	Жалоб нет	

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	25 652 639,92		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	20 797 040,37		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	16 042 837,37		<u>211</u>
Заработная плата	8 357 518,25	056080109Г0108100611	211
Заработная плата	4 103 380,00	056080409Д0205700612	211
Заработная плата	3 581 939,12	05600000000000000000	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	0,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	4 754 203,00		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	2 459 363,13	056080109Г0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 239 220,00	056080409Д0205700612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 055 619,87	05600000000000000000	213

Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	4 663 963,83		220
Итого - Услуги связи	37 973,86		<u>221</u>
Услуги связи	37 973,86	05600000000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	277 634,19		<u>223</u>
Коммунальные услуги	163 589,32	056080109Г0108100611	223
Коммунальные услуги	114 044,87	05600000000000000000	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	4 160 871,10		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	48 208,00	056080109Г0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	389 947,20	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 722 715,90	056080109Г0408400612	225
Итого - Прочие работы, услуги	187 484,68		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	187 484,68	05600000000000000000	226
Итого - Страхование	0,00		<u>227</u>
Страхование			227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	16 749,30		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		<u>262</u>

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</u>	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</u>	0,00		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264
<u>Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</u>	0,00		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
<u>Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</u>	16 749,30		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 216,97	056080109Г0108100611	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 532,33	05600000000000000000	266
Прочие расходы	36 535,00		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	6 535,00		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	6 535,00	05600000000000000000	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	0,00		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	0,00		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	30 000,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций	30 000,00	05600000000000000000	295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	0,00		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера организациям</u>	0,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям			297

Итого - Иные выплаты капитального характера организациям	0,00		299
Иные выплаты капитального характера организациям			299
Итого - Увеличение стоимости основных средств	4 650,00		310
Увеличение стоимости основных средств	4 650,00	05600000000000000000	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	133 701,42		340
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00		341
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		342
Увеличение стоимости продуктов питания			342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00		343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	17 272,00		344
Увеличение стоимости строительных материалов	17 272,00	05600000000000000000	344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00		345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	116 429,42		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	116 429,42	05600000000000000000	346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00		228
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228

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	2 244 545,03	2 307 145,03	2 780 246,01	2 842 846,01
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	1 251 201,54	1 724 302,52	1 786 902,52
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	1 055 943,49	1 055 943,49	1 055 943,49	1 055 943,49
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.	299 250,59	294 865,91	133 082,06	111 933,48	432 332,65	406 799,39
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	299 250,59	294 865,91	71 645,57	61 146,87	370 896,16	356 012,78
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	61 436,49	50 786,61	61 436,49	50 786,61
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	70 806,15	61 146,87	70 806,15	61 146,87

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)