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

М.П.

"__" февраля 20 20 г.

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

М.П.

"20" февраля 20 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 2020 года

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	31752604
ИНН	7716012560
КПП	771601001
по ОКТМО	45355000

Наименование учреждения ГБУК г.Москвы "ДК "Юность"

Юридический адрес 129327, Москва г, Шушенская ул, д. 7

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	29,00	16,30	8,90	0,10	6,30	1,00			
На конец отчетного периода	29,00	18,30	10,90	0,10	6,30	1,00			
Причины изменения количества штатных единиц									

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	16,65	14 815 600,00	74 152,15
в т.ч.			
основной персонал	11,20	9 094 000,00	67 663,69
административно-управленческий персонал	5,03	5 588 100,00	92 579,52
вспомогательный персонал	0,42	133 500,00	26 488,10

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	Количество проведенных мероприятий, ед.	60,00	60,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	36,00	36,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	11,00	11,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	34,00	34,00	

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	2 780 246,01	1,76	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.	5 148,21	0,00	-100,00	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.	5 148,21	0,00	-100,00	уменьшение
3.3	нереальная к взыканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	99 926,96	20 669,43	-79,32	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 561 349,90	1 309 830,28	-16,11	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	1 089 103,24	X	
2	Поступления, всего	22 557 288,00	22 529 713,50	99,88	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	10 707 288,00	10 707 288,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	0,00	0,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	11 850 000,00	11 822 425,50	99,77	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	23 651 539,45	22 746 467,32	96,17	

в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 103 491,72	21 356 471,68	96,62	
3.2	Приобретение работ, услуг	1 541 415,73	1 383 363,64	100,00	
3.3	Прочие расходы	6 632,00	6 632,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	877 497,63	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 01.01.2019 г.	с г.	с г.	с г.	с 01.09.2019 г.
1	2	3	4	5	6
I. Реализация входных билетов	0,00				
II. Реализация входных билетов для детей	0,00				
III. Реализация входных билетов на льготных условиях	0,00				
III.I Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)					
IV. Реализация образовательных программ	0,00				
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					

VI Создание и организация деятельности различных клубных формирований: - творческих коллективов; студий; кружков; секций; - иных клубных формирований различной направленности	3 500,00				3 830,00
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
45 477,00	5,00	850,00	11 822 425,50

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	22 746 467,32		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 356 471,68		210
Итого - Заработная плата	16 525 962,96		211
Заработная плата	8 017 726,57	056080109Г0108100611	211
Заработная плата	50 875,38	056080409Д0205700612	211
Заработная плата	8 457 361,01	00000000000000000000	211
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00		212
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	4 830 508,72		213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 334 067,36	056080109Г0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	15 364,37	056080409Д0205700612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 481 076,99	00000000000000000000	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	1 172 431,20		220
Итого - Услуги связи	38 103,28		221
Услуги связи	20 000,00	056080109Г0108100611	221
Услуги связи	18 103,28	00000000000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	320 548,05		223
Коммунальные услуги	190 138,92	056080109Г0108100611	223
Коммунальные услуги	130 409,13	00000000000000000000	223

Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	452 247,51		225
Работы, услуги по содержанию имущества	153 292,22	056080109Г0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	298 955,29	00000000000000000000	225
Итого - Прочие работы, услуги	361 532,36		226
Прочие работы, услуги	361 532,36	00000000000000000000	226
Итого - Страхование	0,00		227
Страхование			227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0,00		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		242
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	0,00		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00		263
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00		264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264
Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00		265

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266
Прочие расходы	6 632,00		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	6 632,00		291
Налоги, пошлины и сборы	6 632,00	00000000000000000000	291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00		292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00		293
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
Итого - Уплата других экономических санкций	0,00		295
Уплата других экономических санкций			295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		296
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
Итого - Иные выплаты текущего характера организациям	0,00		297
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	85 245,94		310
Увеличение стоимости основных средств	85 245,94	00000000000000000000	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	125 686,50		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	4 897,64		342

Увеличение стоимости продуктов питания	4 897,64	00000000000000000000	342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00		343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	0,00		344
Увеличение стоимости строительных материалов			344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00		345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	115 543,26		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	115 543,26	00000000000000000000	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	5 245,60		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5 245,60	00000000000000000000	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	2 196 459,31	2 244 545,03	2 732 160,29	2 780 246,01
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	1 188 601,54	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	1 055 943,49	1 007 857,77	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.	303 635,27	299 250,59	163 463,18	133 082,06	467 098,45	432 332,65
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.	303 635,27	299 250,59	91 376,81	71 645,57	395 012,08	370 896,16
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности		0,00	0,00	72 086,37	61 436,49	72 086,37	61 436,49
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	80 465,43	70 806,15	80 465,43	70 806,15
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 Светлана Викторовна
(расшифровка подписи)