

"Согласовано"

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



М.П.

"01" марта 20 18 г.

"Утверждаю"

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



М.П.

"01" марта 20 18 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 2018 года

Наименование учреждения

ГБУК г.Москвы "ДК "Юность"

Юридический адрес

129327, Москва г, Шушенская ул, д. 7

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2018

31752604

7716012560

771601001

45355000

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	32,50	17,30	13,00		4,30				
На конец отчетного периода	28,00	14,80	8,90		5,90				
Причины изменения количества штатных единиц	Оптимизация штатного расписания. Сокращение вакантных ставок. -0,5 ст. бухгалтера и -4 ст. руководителя клубного формирования								

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	15,47	11 976 100,00	64 512,50
в т.ч.			
основной персонал	10,26	7 011 600,00	56 949,32
административно-управленческий персонал	4,21	4 638 800,00	91 821,06
вспомогательный персонал	1,00	325 700,00	27 141,67

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	Количество клубных формирований, Единица	11,00	11,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий, Единица	60,00	60,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий, Единица	34,00	34,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество проведенных мероприятий, Единица	36,00	36,00	

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.	3 398 911,35	2 732 160,29	-19,62	уменьшение

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.	85 394,11	84 629,83	-0,90	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.	85 394,11	84 629,83	-0,90	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	546 754,26	977 488,68	78,78	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	846 031,92	1 309 112,95	54,74	увеличение

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	637 964,73	X	
2	Поступления, всего	20 025 593,45	20 025 593,45	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	9 564 488,00	9 564 488,00	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)	10 461 105,45	10 461 105,45	100,00	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	20 663 558,18	19 565 854,01	94,69	
в том числе:					

3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17 739 853,97	17 739 853,97	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	2 861 704,21	1 527 677,31	53,38	
3.3	Прочие расходы	62 000,00	52 000,45	83,87	
4	Остаток средств на конец года	X	1 097 704,17	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	01.01.2017	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						
		3 500,00				

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Льгота 100%					
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
11 656,00	54,00	416,00	10 461 105,45

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	17 739 853,97		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	13 790 945,00		<u>211</u>
Заработная плата	6 607 000,00	00000000000000000000	211
Заработная плата	7 183 945,00	056080109Г0108100611	211

Итого - Прочие выплаты	0,00		212
Прочие выплаты			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	3 948 908,97		213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 915 870,82	00000000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 033 038,15	056080109Г0108100611	213
Оплата работ, услуг	1 527 677,31		220
Итого - Услуги связи	40 137,47		221
Услуги связи	17 137,47	00000000000000000000	221
Услуги связи	23 000,00	056080109Г0108100611	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	326 279,94		223
Коммунальные услуги	172 279,94	00000000000000000000	223
Коммунальные услуги	154 000,00	056080109Г0108100611	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	533 091,62		225
Работы, услуги по содержанию имущества	407 888,62	00000000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	125 203,00	056080109Г0108100611	225
Итого - Прочие работы, услуги	628 168,28		226
Прочие работы, услуги	628 168,28	00000000000000000000	226
Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Итого - Пособия по социальной помощи населению	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению			262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	52 000,45		290
Прочие расходы	52 000,45	00000000000000000000	290

Итого - Увеличение стоимости основных средств	79 714,64		310
Увеличение стоимости основных средств	79 714,64	00000000000000000000	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	166 607,64		340
Увеличение стоимости материальных запасов	166 607,64	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	2 863 210,37	2 196 459,31	3 398 911,35	2 732 160,29
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			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	1 412 591,46	1 188 601,54	1 948 292,44	1 724 302,52
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	1 450 618,91	1 007 857,77	1 450 618,91	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.	312 404,63	308 019,95	222 457,07	216 903,66	534 861,70	524 923,61
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.	312 404,63	308 019,95	184 644,57	134 167,41	497 049,20	442 187,36
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			37 812,50	82 736,25	37 812,50	82 736,25
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	99 783,99	90 124,71	99 783,99	90 124,71
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.			X	X	0,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			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			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²					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

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

С.В.Боровкова
(расшифровка подписи)