

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



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



**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 2017 года

Наименование учреждения ГБУК г.Москвы "ДК "Юность"

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

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	31752604
ИНН	7716012560
КПП	771601001
по ОКТМО	45355000

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.	<b>Основные виды деятельности:</b>
	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.	<b>Иные виды деятельности:</b>

### 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	41,00	21,10	13,00		7,60		0,50		
На конец отчетного периода	32,50	16,00	13,00		3,00				
Причины изменения количества штатных единиц	сокращение на 0,5 ст. АУП -оптимизация штатного расписания. Сокращение ставок по внебюджетной деятельности (закрытие не востребованных направлений)								

#### 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	16,80	11 768 300,00	58 374,50
в т.ч.			
основной персонал	10,84	6 702 900,00	51 529,06
административно-управленческий персонал	5,00	4 703 800,00	78 396,67
вспомогательный персонал	0,96	361 600,00	31 388,89

## 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
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ед/год	335,00	358,00	увеличение количества мероприятий по просьбам населения района
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	ед/год	11,00	11,00	

### 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	3 398 911,35	0,00	без изменений
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.	246 925,18	85 394,11	-65,42	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.	246 925,18	85 394,11	-65,42	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	546 754,26	100,00	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	414 803,78	846 031,92	103,96	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	0,00	X	
2	Поступления, всего	19 748 450,00	19 748 450,00	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	9 566 000,00	9 566 000,00	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)	10 182 450,00	10 182 450,00	100,00	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	19 110 485,27	19 110 485,27	100,00	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17 139 072,73	17 139 072,73	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	1 813 733,83	1 813 733,83	100,00	
3.3	Прочие расходы	19 798,00	19 798,00	100,00	



Пенсионеры, дети в трудной жизненной ситуации. Льгота 10%					
Многодетные семьи. Льгота 20%					

**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
176,00	50,00	400,00	10 182 450,00

**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			
	17 139 072,73		210
<b>Итого - Заработная плата</b>	<b>13 330 102,00</b>		<b>211</b>
Заработная плата	6 215 050,00		211
Заработная плата	7 115 052,00	056080109Г0108100611	211
<b>Итого - Прочие выплаты</b>	<b>0,00</b>		<b>212</b>
Прочие выплаты			212
<b>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>3 808 970,73</b>		<b>213</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	1 751 436,20		213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 057 534,53	056080109Г0108100611	213
Оплата работ, услуг	1 813 733,83		220
<b>Итого - Услуги связи</b>	<b>29 085,91</b>		<b>221</b>

Услуги связи	6 085,91		221
Услуги связи	23 000,00	056080109Г0108100611	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	0,00		222
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	298 990,20		223
Коммунальные услуги	144 990,20		223
Коммунальные услуги	154 000,00	056080109Г0108100611	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	390 858,92		225
Работы, услуги по содержанию имущества	265 655,92		225
Работы, услуги по содержанию имущества	125 203,00	056080109Г0108100611	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	1 094 798,80		226
Прочие работы, услуги	1 094 798,80		226
<u>Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</u>	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению</u>	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению			262
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</u>	0,00		263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
<u>Итого - Прочие расходы</u>	19 798,00		290
Прочие расходы	19 798,00		290
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	0,00		310
Увеличение стоимости основных средств			310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320



Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	137 880,71	340
Увеличение стоимости материальных запасов	137 880,71	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
<b>1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	535 700,98	535 700,98	2 863 210,37	2 863 210,37	3 398 911,35	3 398 911,35
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	1 412 591,46	1 948 292,44	1 948 292,44
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	1 450 618,91	1 450 618,91	1 450 618,91	1 450 618,91
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	488 836,22	488 836,22	488 836,22	488 836,22
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	316 789,31	312 404,63	277 321,87	222 457,07	594 111,18	534 861,70
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.						
2.2. переданного в безвозмездное пользование							
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	316 789,31	312 404,63	235 121,73	184 644,57	551 911,04	497 049,20

2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			42 200,14	37 812,50	42 200,14	37 812,50
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	109 443,27	99 783,99	109 443,27	99 783,99
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.			X	X		
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м2	457,70	457,70	X	X	457,70	457,70
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м2			X	X		
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м2						
<b>5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>	руб.						0,00

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Боровкова С.В.  
 (расшифровка подписи)