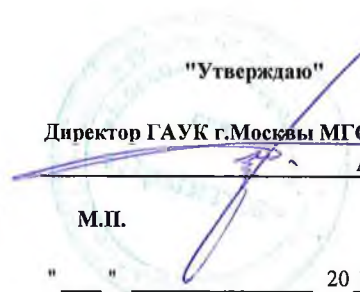



 "Согласовано"
 Первый заместитель руководителя Департамента
 культуры города Москвы Г. В. Лупачева
 М.П. _____
 " " _____ 20 17 г.


 "Утверждаю"
 Директор ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"
А.В.Чибин
 М.П. _____
 " " _____ 20 17 г.

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

Наименование учреждения _____ на _____ "01" января 2017 года _____
 Юридический адрес _____ ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж" _____
 _____ 127006, Москва г, Каретный Ряд ул, д. 3, стр. 7 _____

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
КПП	770701001
по ОКТМО	45382000

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 благоприятных условий для массового отдыха населения.
	Организация досуговых центров, удовлетворяющих как просветительско-развлекательным, так и физкультурно-оздоровительным потребностям посетителей, в том числе, клубов, кружков и секций, творческих объединений, художественных коллективов
	Организация и проведение зрелищных, культурно-массовых, концертных мероприятий, в том числе массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, фестивалей, конкурсов, выставок
	Организация отдыха, культурных, спортивных и экологических мероприятий.
	Проведение международных культурных обменов, участие в международных выставках и ярмарках, организация выставочно-торговых комплексов, выставочная деятельность, просветительская деятельность в области природоохранных, историко-культурных, краеведческих и иных знаний.
	Проведение спортивно-массовой работы
	Создание благоприятных условий для массового отдыха населения.
2.	Иные виды деятельности:
	Оказание рекламных услуг
	Проведение праздников, ярмарок, аукционов, выставок-продаж, лотерей, конкурсов, презентаций, шоу-программ, передвижных зоопарков, художественных выставок, научно-просветительных и культурно-просветительных мероприятий
	Производство и реализация услуг в области общественного питания
	Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения

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
В рамках субсидии на госзадание, услуги (работы) потребителям за плату не оказываются	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	серия 77 № 012028676	с 11.01.2012г.
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Москвы №981-ПП	от 21.12.2011г.
Устав учреждения	Приказ Департамента культуры №969	с 22.12.2011г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 012028677	с 16.09.2002г.

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	42,00	30,00	18,00		2,00		10,00		
На конец отчетного периода	41,00	32,00	23,00		2,00		7,00		
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	31,33	27 476 100,00	73 082,51
в т.ч.			
основной персонал	8,83	7 546 500,00	71 220,27
административно-управленческий персонал	12,83	14 138 500,00	91 832,29
вспомогательный персонал	9,67	5 791 100,00	49 906,07

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность
Приказ Департамента культуры г.Москвы от 11.03.2016г. № 139 Об упразднении наблюдательных советов государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1. 056032 Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	Единица	70	147	238	341		
2. 056033 Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	Единица	6	6	6	8		
3. 056040 Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом	Квадратный метр	209 653,37	17 799,03	224 258,37	17 799,03		

**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.	712 265 030,79	641 977 410,90	-9,87	уменьшение
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.	5 285 381,08	9 865 330,72	86,65	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	3 269 484,47	5 380 313,09	64,56	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	2 014 518,85	3 322 283,39	64,92	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	17 374 277,28	10 124 603,71	-41,73	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00		
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	374 142 175,71	302 159 308,53	-19,24	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	Х	26 207 373,55	Х	
2	Поступления, всего	131 602 584,30	131 602 584,30	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	55 545 234,00	55 545 234,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	39 380 400,00	39 380 400,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26 352 884,22	26 352 884,22	100,00	
2.5	Иные поступления	10 320 366,08	10 320 366,08	100,00	
3	Выплаты, всего	157 116 444,72	145 975 553,03	92,91	
в том числе:					

3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	37 845 115,00	37 320 256,46	98,61
3.2	Приобретение работ, услуг	89 369 298,97	89 369 298,97	100,00
3.3	Прочие расходы	475 515,82	475 515,82	100,00
4	Остаток средств на конец года	X	13 175 961,66	X
Справочно:				
5	Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	

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

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)					
	с	г.	с	г.	с	г.
1	2	3	4	5	6	
I. Реализация входных билетов						
II. Реализация входных билетов для детей						
III. Реализация входных билетов на льготных условиях						
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)						
IV. Реализация образовательных программ						
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)						

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных			
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от основных видов уставной деятельности	176 200	212 070			47 750	16 090					5 079 346	10 603 317,70
Арендная плата за предоставление в пользование имущества											6 368 475	10 320 366,08
Пожертвования и иные безвозмездные поступления											208 000	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности											16 178 744	15 753 266,52

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физ.лица	Уборка территорий	Устранены в установленном порядке
Физ.лица	Благоустройство детской площадки	Устранены в установленном порядке

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
55 714 637,77	55 545 234	27 544 990	39 380 400

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
4 098 659	4 033 800	819 739	806 760	3 278 920	3 227 040

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	37 320 256,46		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	29 422 052,06		211
Заработная плата	12 918 796,92	00000000000000244	211
Заработная плата	16 503 255,14	056080113A0108100621	211
<u>Итого - Прочие выплаты</u>	0,00		212
Прочие выплаты			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	7 898 204,40		213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 617 736,96	00000000000000244	213
Начисления на выплаты по оплате труда	4 280 467,44	056080113A0108100621	213
Оплата работ, услуг	89 369 298,97		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	371 596,57		221
Услуги связи	371 596,57	00000000000000244	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	25 140,00		222
Транспортные услуги	25 140,00	0000000000000112	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	19 042 991,07		223
Коммунальные услуги	8 978 268,22	00000000000000244	223
Коммунальные услуги	10 064 722,85	056080113A0108100621	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>	31 716 350,19		225
Работы, услуги по содержанию имущества	4 100 832,30	00000000000000244	225
Работы, услуги по содержанию имущества	18 531 466,27	056080113A0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	5 985 966,45	056080113A0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 186 334,87	056080113A0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 911 750,30	056080113A0308300622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	38 213 221,14		226
Прочие работы, услуги	2 168 119,91	00000000000000244	226
Прочие работы, услуги	10 098 921,32	056080113A0108100621	226
Прочие работы, услуги	160 303,00	056080113A0200622 15	226
Прочие работы, услуги	3 861 916,00	056080113A0401622 15	226
Прочие работы, услуги	15 285 500,00	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	5 930 460,91	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	708 000,00	056080113A0400200622	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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	475 515,82		290
Прочие расходы	62 721,74	0000000000000852	290
Прочие расходы	412 794,08	0000000000000853	290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	15 148 324,77		310
Увеличение стоимости основных средств	1 400 000,00	056080113A0200622	310
Увеличение стоимости основных средств	759 795,42	056080113A0402622	310
Увеличение стоимости основных средств	2 533 857,00	056080113A0200622 15	310
Увеличение стоимости основных средств	135 527,50	056080113A0402622 15	310
Увеличение стоимости основных средств	397 108,75	056080113A0308300622	310
Увеличение стоимости основных средств	7 518 953,88	056080113A0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	2 403 082,22	0000000000000244	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	3 662 157,01		340
Увеличение стоимости материальных запасов	1 682 156,76	0000000000000244	340
Увеличение стоимости материальных запасов	1 980 000,25	056080113A0400200622	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.	4 269 325,18	3 994 817,55	707 995 705,61	637 982 593,35	712 265 030,79	641 977 410,90
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	2 502 247,68			0,00	2 502 247,68
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.	4 269 325,18	3 994 817,55	702 625 719,65	624 361 972,72	706 895 044,83	628 356 790,27
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 290 463,46	3 536 847,69	2 290 463,46	3 536 847,69
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	171 362 510,55	165 496 220,30	171 362 510,55	165 496 220,30
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1 726 904,86	1 575 134,38	459 223 619,03	366 776 016,56	460 950 523,89	368 351 150,94
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	1 138 939,94	0,00	17 956 989,28	0,00	19 095 929,22
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.	1 726 904,86	436 194,44	458 922 072,85	348 988 346,62	460 648 977,71	349 424 541,06
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			301 546,18	787 669,94	301 546,18	787 669,94
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	119 815 121,98	98 415 405,14	119 815 121,98	98 415 405,14
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	5,00	4,00	X	X	5,00	4,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00	2,00	X	X	0,00	2,00
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	3 516,30	3 473,20	X	X	3 516,30	3 473,20
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	757,50	1 142,20	X	X	757,50	1 142,20
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.	3 128 475,00	7 100 366,08	3 240 000,00	3 220 000,00	6 368 475,00	10 320 366,08

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.В.Лебедь
(расшифровка подписи)