

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



М.П.
"26" февраля 20 21 г.

"Утверждаю"
Директор ГАУК г. Москвы МГС "Эрмитаж"
А.В. Чибин



М.П.
"26" февраля 20 21 г.

Отчет

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

на "01" января 2021 года

Наименование учреждения

ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

Юридический адрес

127006, Москва г, Каретный Ряд ул, д. 3, стр. 7

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2021

02182850

7707057170

770701001

45382000

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 благоприятных условий для массового отдыха населения в городе Москве посредством организации всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности
	Создание и содержание инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе организация парковок транспортных средств), объектов благоустройства, малых архитектурных форм.
	Организация и проведение на территории Учреждения общественно-значимых, социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных, зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий и акций.
	Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического воспитания и обучения.
	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.
	Организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий.
	Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, просветительская и научно-исследовательская деятельность.
	Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.
	Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения.
	Организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
	Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемки, создание теле- и радио программ.

2.	Иные виды деятельности:
	Проведение творческих вечеров и других видов представлений, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.
	Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео- и иные материальные носители.
	Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями.
	Реализация входных билетов, в том числе на мероприятия в другие учреждения культуры.
	Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами.
	Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию.
	Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и тд.
	Производство и реализация продуктов питания, сувенирной и иной продукции, связанной с деятельностью Учреждения.
	Разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним.
	Оказание консультационных, справочных, информационных услуг.
	Оказание посреднических услуг.
	Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения находящихся в Учреждении животных.
	Организация театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных самодельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, специалистами права, здравоохранения, международных отношений.
	Создание и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения.
	Организация аттракционов с приучёнными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах, оленях и собаках.

	Организация пользования платными туалетами на парковой территории и др.
	Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в том числе зарубежным, по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке научной продукции; осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации).
	Организация проката видеофильмов.
	Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.
	Организация точек сувенирной, книжной торговли
	Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду, в безвозмездное пользование.
	Предоставление административно-хозяйственных услуг.
	Оказание сопутствующих, в том числе лицензируемых, услуг посетителям Учреждения.
	Оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли на территории Учреждения.
	Организации специальных игровых центров для малолетних детей.

**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
I. Основные виды деятельности	
Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в городе Москве посредством организации всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности.	Физические или юридические лица
Создание и содержание инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе организация парковок транспортных средств), объектов благоустройства, малых архитектурных форм.	Физические или юридические лица
Организация и проведение на территории Учреждения общественно-значимых, социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных, зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий и акций.	Физические или юридические лица
Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического воспитания и обучения.	Физические или юридические лица
Организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий.	Физические или юридические лица
Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, просветительская и научно-исследовательская деятельность.	Физические лица
Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.	Физические или юридические лица
Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения.	Физические лица
Организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.	Физические лица
Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемки, создание теле- и радио программ.	Физические или юридические лица
II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом	
Проведение творческих вечеров и других видов представлений, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.	Физические или юридические лица

Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео- и иные материальные носители.	Физические или юридические лица
Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями.	Физические или юридические лица
Реализация входных билетов, в том числе на мероприятия в другие учреждения культуры.	Физические или юридические лица
Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами.	Физические или юридические лица
Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию.	Физические или юридические лица
Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и тд.	Физические или юридические лица
Производство и реализация продуктов питания, сувенирной и иной продукции, связанной с деятельностью Учреждения.	Физические или юридические лица
Разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним.	Физические или юридические лица
Оказание консультационных, справочных, информационных услуг.	Физические или юридические лица
Оказание посреднических услуг.	Физические или юридические лица
Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения находящихся в Учреждении животных.	
Организация театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных самодеятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, специалистами права, здравоохранения, международных отношений.	Физические или юридические лица
Создание и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения.	Физические или юридические лица
Организация аттракционов с приручёнными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах, оленях и собаках.	Физические или юридические лица
Организация пользования платными туалетами на парковой территории и др.	Физические лица

Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в том числе зарубежным, по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке научной продукции; осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации).	Физические или юридические лица
Организация проката видеофильмов.	Физические или юридические лица
Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.	Физические или юридические лица
Организация точек сувенирной, книжной торговли.	Физические или юридические лица
Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду, в безвозмездное пользование.	Физические или юридические лица
Предоставление административно-хозяйственных услуг.	Физические или юридические лица
Оказание сопутствующих, в том числе лицензируемых, услуг посетителям Учреждения.	Физические или юридические лица
Оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли на территории Учреждения.	Физические или юридические лица
Организации специальных игровых центров для малолетних детей.	Физические или юридические 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	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Москвы №981-РП	бессрочно
Устав учреждения	Приказ Департамента культуры от 21.03.2017 №185	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 012028677	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	45,00	36,00	22,00	1,00	4,00			9,00	
На конец отчетного периода	46,00	37,00	24,00	1,00	7,00	1,00	1,00	3,00	
Причины изменения количества штатных единиц	Введение дополнительных единиц в связи с производственной необходимостью								

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	35,67	42 801 800,00	99 994,86
в т.ч.			
основной персонал	11,33	12 146 400,00	89 338,04
административно-управленческий персонал	14,50	22 606 200,00	129 920,69
вспомогательный персонал	9,83	8 049 200,00	68 236,69

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	
		2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, кв.м.	40263,46	39940	40263,46	39940,46		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	5	5	5,25	2,75	Увеличение спроса потребителей	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	223	227	274	160	Увеличение спроса потребителей	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами

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.	1 001 069 778,56	3 089 683 832,34	208,64	увеличение

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.	106 362 280,24	26 663 838,61	-74,93	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	98 440 494,06	25 867 002,69	-73,72	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	7 587 066,74	462 116,48	-93,91	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	399 037,00	399 037,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	6 350 921,98	5 542 951,60	-12,72	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	797 091 657,95	2 701 604 991,81	238,93	увеличение

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	78 798 655,17	X	
2	Поступления, всего	164 007 843,73	164 007 843,73	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	58 591 096,72	58 591 096,72	100,00	
2.2	Целевые субсидии	66 313 396,00	66 313 396,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26 900 018,91	26 900 018,91	100,00	
2.5	Иные поступления	18 170 939,10	18 170 939,10	100,00	
3	Выплаты, всего	206 435 805,00	188 471 183,98	91,30	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	57 846 207,30	57 846 207,30	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	148 466 124,71	130 543 776,69	0,00	
3.3	Прочие расходы	123 472,99	81 199,99	0,00	

4	Остаток средств на конец года	X	17 964 621,02	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	20.08.2020	г.	с	20.08.2020	г.
1	2	3	4	5	6	г.
I. Реализация входных билетов	250,00					
II. Реализация входных билетов для детей						
III. Реализация входных билетов на льготных условиях	175,00					
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	Бесплатный вход на ледовые катки: - Дети, не достигшие 7-летнего возраста, дети - сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов до 18 лет, инвалидов I,II,III групп, ветеранов ВОВ. Для детей из многодетных семей еженедельно по вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней). Для пенсионеров еженедельно по вторникам с 10:00 до 15:00.	Льготный вход (скидка 30 % от стоимости билеты) на ледовые катки для: Пенсионеров по будним дням (за исключением вторников с 12:00 до 15:00 и праздничных дней), ветеранов боевых действий по будним дням (за исключением праздничных дней), студентов очной формы обучения и школьников еженедельно по вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней).				
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		2019 г.	2020 г.
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Арендная плата за предоставление в пользование имущества											15939964	17268599
Поступления от иной приносящей деятельности											11162566	12500988
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1316991	932041			36612	2510			1050	1695	38429833	4253504,3
Организация деятельности клубных формирований		1039				2693				878		2364827,2
Организация работы катка, прокат оборудования и инвентаря						46783				160		7526676

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физическое лицо	"О некорректных действиях сотрудника Сада "Эрмитаж" в отношении посетителей Объект вопроса: Сад «Эрмитаж», Каретный Ряд ул., д.3, с.7, Центральный административный округ, Тверской"	В ходе внутренней проверки нарушение не выявлено. Проведена предупреждающая разъяснительная беседа
Физическое лицо	О несогласии с организацией работы катков в период пандемии	Разъяснено о принимаемых санитарно-эпидемиологических мерах, согласно приказу Департамента культуры г. Москвы.
Физическое лицо	Несовершенная система чек-инов при входе на каток Эрмитажа	Разъяснено заявителю по работе QR-кодов. Проведена совместная с подрядной организацией проверка состояния катка, подтверждаемая внутренними актами.

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
59145231,09	58591096,72	122993879	66313396

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
439642	9413078	87928	1882615	351713,6	7530463

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	188 471 183,98		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	57 807 277,39		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	<u>45 260 162,69</u>		<u>211</u>
Заработная плата	8 879 945,31	05608010000000000000	211
Заработная плата	20 167 757,33	056080109К0108100621	211
Заработная плата	16 212 460,05	056080409Д0205700622	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	<u>12 547 114,70</u>		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	2 976 615,42	05608010000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	5 531 337,31	056080109К0108100621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	4 039 161,97	056080409Д0205700622	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	119 119 803,43		220

Итого - Услуги связи	405 274,50		<u>221</u>
Услуги связи	405 274,50	05608010000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	18 800 866,39		<u>223</u>
Коммунальные услуги	11 292 325,84	05608010000000000000	223
Коммунальные услуги	5 691 985,57	056080109K0108100621	223
Коммунальные услуги	1 816 554,98	056080409D0205700622	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	88 200,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	88 200,00	05608010000000000000	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	69 259 428,88		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	1 207 016,96	05608010000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	13 903 557,92	056080109K0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	28 770 000,00	056080113A0308300622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	8 500 000,00	056080109K0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	16 878 854,00	056080109K0200000622	225
Итого - Прочие работы, услуги	30 513 145,12		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	5 982 707,58	05608010000000000000	226
Прочие работы, услуги	9 002 273,07	056080109K0108100621	226
Прочие работы, услуги	3 291 799,47	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	2 125 000,00	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	2 188 000,00	056080109K0400100622	226
Прочие работы, услуги	7 923 365,00	056080109K0400200622	226
Итого - Страхование	52 888,54		<u>227</u>
Страхование	52 888,54	05608010000000000000	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		<u>250</u>
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	38 929,91		<u>260</u>
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>	38 929,91		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22 219,58	05608010000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	16 710,33	056080109K0108100621	266
Прочие расходы	81 199,99		<u>290</u>
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	69 004,80		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	59 004,80	05608010000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	056080409E0500000622	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	61,80		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	61,80	05608010000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	2 133,39		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 133,39	05608010000000000000	293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	0,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций			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>	10 000,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям	10 000,00	05608010000000000000	297
<u>Итого - Иные выплаты капитального характера организациям</u>	0,00		<u>299</u>
Иные выплаты капитального характера организациям			299

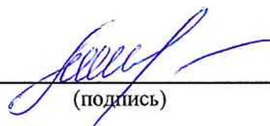
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	9 363 549,54		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	670 949,54	05608010000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	4 737 600,00	056080109K0808700622	310
Увеличение стоимости основных средств	3 955 000,00	056080109K0400200622	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	2 060 423,72		<u>340</u>
<u>Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</u>	0,00		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
<u>Итого - Увеличение стоимости продуктов питания</u>	0,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания			342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	41 940,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	41 940,00	05608010000000000000	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	0,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов			344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	78 254,20		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	78 254,20	05608010000000000000	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	1 940 229,52		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1 715 103,52	05608010000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	162 726,00	056080109K0108100621	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	62 400,00	056080109K0808700622	346
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>347</u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</u>	0,00		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>228</u>
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.	320 305 302,74	2 386 134 388,81	680 764 475,82	703 549 443,53	1 001 069 778,56	3 089 683 832,34
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	2 502 247,68	1 251 123,84			39 122 247,68	37 871 123,84
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	585 425,67	0,00	585 425,67
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	320 305 302,74	2 386 134 388,81	668 654 457,91	689 903 073,06	988 959 760,65	3 076 037 461,87
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	9 742 400,73	9 646 388,15	9 742 400,73	9 646 388,15
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	204 046 951,03	220 504 714,42	204 046 951,03	220 504 714,42
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	317 257 907,98	2 382 933 581,61	293 428 330,19	272 522 760,02	610 686 238,17	2 655 456 341,63
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	311 199,34	207 466,06	33 950 363,41	32 588 591,65	34 261 562,75	32 796 057,71
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	316 946 708,64	2 382 726 115,55	255 797 858,33	237 900 177,38	572 744 566,97	2 620 626 292,93
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			3 680 108,45	2 033 990,99	3 680 108,45	2 033 990,99
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	96 242 293,19	90 263 617,73	96 242 293,19	90 263 617,73

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	7,00	6,00	X	X	7,00	6,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	2,00	3,00	X	X	2,00	3,00
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	4 032,00	3 901,80	X	X	4 032,00	3 901,80
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	1 201,70	418,50	X	X	1 201,70	418,50
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00			0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	10 999 877,03	9 478 758,92	4 940 087,00	7 789 840,18	15 939 964,03	17 268 599,10

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Лебедь И.В.
(расшифровка подписи)