

"Согласовано"  
 Первый заместитель руководителя Департамента  
 культуры города Москвы Г. В. Лупачева  
 М.П.  
 "28" февраля 2022 г.

"Утверждаю"  
 Директор ГАУК г. Москвы МГС "Эрмитаж"  
 А.В. Чибин  
 М.П.  
 "28" февраля 2022 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 2022 года

Наименование учреждения ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
КПП	770701001
по ОКТМО	45382000

Периодичность: годовая

## Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

<b>1. Основные виды деятельности:</b>	
	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.
<b>2. Иные виды деятельности:</b>	
	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 т.д.
	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 самодетельных 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
<b>I. Основные виды деятельности</b>	
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, пригластельных 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 самодетельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, специалистами права, здравоохранения, международных отношений.	Физические или юридические лица
Создание и эксплуатация театрално-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-ПП	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	46,00	37,00	24,00	1,00	7,00	1,00	1,00	3,00	
На конец отчетного периода	46,00	39,50	28,50	0,00	7,00	1,00	1,00	2,00	
Причины изменения количества штатных единиц	Изменение отсутствует								

#### 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	36,50	49 890 400,00	113 905,02
в т.ч.			
основной персонал	11,50	14 051 300,00	101 821,01
административно-управленческий персонал	14,29	26 067 100,00	152 012,48
вспомогательный персонал	10,71	9 772 000,00	76 034,86

#### 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	
		2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	227	227	160	141	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)							
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, кв.м.	39940	53181,6	39940,46	53181,6		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	5	5	2,75	4	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами	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.	3 089 700 832,34	3 303 125 342,98	6,91	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.	26 669 417,62	173 513 419,86	550,61	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	25 867 002,69	171 847 412,55	564,35	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	467 695,49	1 035 454,54	121,40	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	399 037,00	399 037,00	0,00	без изменений
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	5 542 951,60	36 471 308,97	557,98	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 701 638 345,82	2 965 791 832,69	9,78	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	17 964 621,02	X	
2	Поступления, всего	357 047 949,04	358 768 131,54	100,48	



III. I 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					
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
Арендная плата за предоставление в пользование имущества													17268599	26929647

Поступления от иной приносящей деятельности										12500988	19244433	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	932041	1237364			2510	3710			1695	1152	4253504,3	4272250
Организация деятельности клубных формирований	1039	634			2693	2564			878	2698	2364827,2	6916814
Организация работы катка, прокат оборудования и инвентаря					46783	81129			160	160	7526676	12980705

## 2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физическое лицо	"О недопустимости установки вольера для белок на детской площадке сада"	Учреждением принято решение о перепрофилировании назначения объекта, не связанного с содержанием животных
Физическое лицо	"О сохранении балетной школы в административном здании по адресу: ул. Каретный ряд, д.3, стр.7, Центральный административный округ"	О невозможности сохранить балетную школу, т.к. объект подлежит изъятию из оперативного управления ГАУК г. Москвы МГС "Эрмитаж" согласно распоряжения Правительства Москвы от 17.08.2021 г. № 570-PM
Физическое лицо	"О ненадлежащей санитарном содержании общественного туалета"	Проведена служебная проверка. Обслуживающему персоналу указано на увеличение частоты уборки туалетов. Установка дополнительных сушилок для рук невозможна из-за ограниченной электрической мощности

## 2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4
58591096,72	71060742,8	66313396	221842978

## 2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
9413078	921376	1882615	184275	7530463	737101

## 2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>337 497 992,62</b>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	68 386 629,18		210
<b>Итого - Заработная плата</b>	<b>53 576 150,22</b>		<b>211</b>
Заработная плата	23 457 883,92	05600000000000000000	211
Заработная плата	29 488 416,30	056080109K0108100621	211
Заработная плата	629 850,00	056080409D0205700622	211
<b>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>0,00</b>		<b>212</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<b>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>14 810 478,96</b>		<b>213</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	6 726 494,56	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 915 036,43	056080109K0108100621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	168 947,97	056080409D0205700622	213
<b>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	<b>0,00</b>		<b>214</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	187 202 913,00		220
<b>Итого - Услуги связи</b>	<b>493 031,24</b>		<b>221</b>
Услуги связи	493 031,24	05600000000000000000	221
<b>Итого - Транспортные услуги</b>	<b>141 980,24</b>		<b>222</b>
Транспортные услуги	141 980,24	05600000000000000000	222
<b>Итого - Коммунальные услуги</b>	<b>23 568 479,69</b>		<b>223</b>
Коммунальные услуги	19 237 117,03	05600000000000000000	223
Коммунальные услуги	4 331 362,66	056080109K0108100621	223

<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	425 333,33		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	425 333,33	05600000000000000000	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	132 048 623,70		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	4 308 470,05	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	18 386 530,34	056080109K0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	41 383 156,05	056080109K0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	49 879 056,71	056080109K0308300622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	15 907 643,37	056080109K0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 183 767,18	056080109K0400200622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	30 467 476,10		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	7 914 855,84	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	11 974 348,47	056080109K0108100621	226
Прочие работы, услуги	2 865 001,52	056080109K0308300622	226
Прочие работы, услуги	588 902,40	056080109K0200000622	226
Прочие работы, услуги	6 224 367,87	056080109K0400200622	226
Прочие работы, услуги	900 000,00	056080109K0400100622	226
<u>Итого - Страхование</u>	57 988,70		<u>227</u>
Страхование	57 988,70	05600000000000000000	227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</u>	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229
<u>Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		<u>250</u>
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	114 207,05		<u>260</u>
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</u>	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>	114 207,05		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	38 414,67	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	75 792,38	056080109K0108100621	266
Прочие расходы	39 255 712,49		<u>290</u>
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	35 764 029,60		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	16 948,60	05600000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	35 747 081,00	056080409E0500000622	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	901,36		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	901,36	05600000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	1 995,67		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 995,67	05600000000000000000	293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	814 411,86		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций	814 411,86	05600000000000000000	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>	300 000,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям	300 000,00	05600000000000000000	297
<u>Итого - Иные выплаты капитального характера организациям</u>	2 374 374,00		<u>299</u>
Иные выплаты капитального характера организациям	2 374 374,00	056080109K0108100621	299
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	37 906 461,63		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	3 514 108,76	05600000000000000000	310

Увеличение стоимости основных средств	34 392 352,87	056080109K0400200622	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	3 318 524,93		<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>	0,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			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>	33 435,00		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	33 435,00	05600000000000000000	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	3 285 089,93		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2 121 854,19	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	329 872,00	056080109K0108100621	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	833 363,74	056080109K0400200622	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>	1 313 544,34		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений	46 600,98	056080109K0108100621	228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 266 943,36	056080109K0308300622	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
<b>1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	2 386 134 388,81	2 386 134 388,81	703 566 443,53	916 990 954,17	3 089 700 832,34	3 303 125 342,98
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	1 251 123,84	2 502 247,68			37 871 123,84	22 502 247,68
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	585 425,67	0,00	585 425,67	29 090,43
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 386 134 388,81	2 386 134 388,81	689 903 073,06	901 794 636,84	3 076 037 461,87	3 287 929 025,65
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	9 663 388,15	11 574 232,69	9 663 388,15	11 574 232,69
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	220 504 714,42	428 569 020,15	220 504 714,42	428 569 020,15
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	2 382 933 581,61	2 382 780 169,17	272 539 760,02	364 874 133,36	2 655 473 341,63	2 747 654 302,53
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	207 466,06	103 732,78	32 588 591,65	31 226 819,89	32 796 057,71	31 330 552,67
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 382 726 115,55	2 382 676 436,39	237 900 177,38	332 032 317,47	2 620 626 292,93	2 714 708 753,86
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			2 050 990,99	1 614 996,00	2 050 990,99	1 614 996,00
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	90 263 617,73	200 336 798,53	90 263 617,73	200 336 798,53

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	6,00	6,00	X	X	6,00	6,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	5,00	5,00	X	X	5,00	5,00
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 <sup>2</sup>	3 901,80	3 901,80	X	X	3 901,80	3 901,80
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>	1 201,70	1 201,70	X	X	1 201,70	1 201,70
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>					0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	9 478 758,92	13 557 051,59	7 789 840,18	13 577 195,25	17 268 599,10	27 134 246,84

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

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Лебедь И.В.  
 (расшифровка подписи)