

"Согласовано"
Первый заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы

Г. В. Лупачева

М.П.

_____ 20__ г.

"Утверждаю"

Директор ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

А.В. Чибин

М.П.

"__" _____ 20__ 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 2016 года

ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

Юридический адрес

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

01.01.2016

по ОКПО

02182850

ИНН

7707057170

КПП

770701001

по ОКТМО

45382000

Периодичность: годовая

7.15

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 просветительно-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
На основании гос. задания 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-РП от 21.12.2011	
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	31,00	18,00	0,00	2,00	0,00	11,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	42,00	28,00	18,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Причины изменения количества штатных									

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	29,88	22 149 700,00	61 774,04
в т.ч.			
основной персонал	7,17	5 266 000,00	61 204,09
административно-управленческий персонал	11,17	11 113 400,00	82 911,07
вспомогательный персонал	11,54	5 770 300,00	41 668,83

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность
Лупачева Галина Валентиновна	Первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы
Оленева Ирина Владимировна	Гл.специалист отдела согласования сделок с имуществом государственных учреждений Управления имуществом органов власти и государственных учреждений ДГИ г.Москвы
Люльчук Марина Васильевна	Директор ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»
Рекова Ольга Константиновна	Начальник юридического отдела ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»
Журбин Александр Борисович	Композитор, заслуженный деятель искусств РФ
Лебедь Ирина Викторовна	Гл.бухгалтер ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"
Турищева Ирина Анатольевна	Начальник отдела по организации творческих и КММ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	Единица	0	6	0	6		
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	Единица	12	70	129	238		
Содержание объектов озеленения I категории	Квадратный метр	220800	209653,37	220800	224258,37		

**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.	702 988 799,94	712 265 030,79	1,32	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.	2 769 434,04	5 285 381,08	90,85	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	1 124 788,71	3 269 484,47	190,68	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 543 439,97	2 014 518,85	30,52	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	42 757 447,15	17 374 277,28	-59,37	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	96 519 075,83	374 142 175,71	287,64	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	42 750 630,88	X	
2	Поступления, всего	113 259 627,77	111 094 192,75	98,09	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	55 714 637,77	55 714 637,77	100,00	
2.2	Целевые субсидии	27 544 990,00	27 544 990,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 222 125,00	21 063 689,98	90,71	
2.5	Иные поступления	6 777 875,00	6 770 875,00	99,90	
3	Выплаты, всего	156 010 258,65	127 637 450,08	81,81	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	31 169 067,85	29 319 195,15	94,07	
3.2	Приобретение работ, услуг	105 805 050,90	83 834 940,46	79,24	
3.3	Прочие расходы	1 000 000,00	489 636,32	48,96	
4	Остаток средств на конец года	X	26 207 373,55	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	0,00	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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
II. Реализация входных билетов для детей		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
III. Реализация входных билетов на льготных условиях		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
IV. Реализация образовательных программ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
V. Плата за экскурсионное обслуживание (пугевки)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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					
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от основных видов уставной деятельности	175700	176200	0	0	28100	47750							7062674	5079346
Арендная плата за предоставление в пользование имущества														6368475
Пожертвования и иные безвозмездные поступления														208000
Поступления от иной, приносящей доход деятельности													12062581	16178744

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физ.лица	Уборка территорий	Устранены в установленном порядке
Физ.лицо	Благоустройство детской площадки	Устранено в установленном порядке
Физ.лицо	Освещение территорий	Направлено обращение в ГУП "Моссвет" о необходимости установки дополнительных матч освещения

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4
57 125 428,00	55 714 637,77	478 188 845,50	27 544 990,00

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
668 771	4 098 659	133 754	819 739	535 017	3 278 920

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	29 319 195,15		210
Итого - Заработная плата	23 107 719,58		211
Заработная плата	12 330 491,00	056080113A0181621	211
Заработная плата	10 777 228,58	000000000000000000	211
Итого - Прочие выплаты	0,00		212
Прочие выплаты			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	6 211 475,57		213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 218 576,85	056080113A0181621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 992 898,72	000000000000000000	213
Оплата работ, услуг	83 834 940,46		220
Итого - Услуги связи	347 001,01		221
Услуги связи	347 001,01		221
Итого - Транспортные услуги	23 827,00		222
Транспортные услуги	23 827,00		222
Итого - Коммунальные услуги	13 400 210,22		223
Коммунальные услуги	8 177 083,30	056080113A0181621	223
Коммунальные услуги	5 223 126,92	000000000000000000	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	20 949 267,71		225
Работы, услуги по содержанию имущества	18 582 359,97	056080113A0181621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 366 907,74	000000000000000000	225
Итого - Прочие работы, услуги	49 114 634,52		226
Прочие работы, услуги	12 177 233,71	056080113A0181621	226
Прочие работы, услуги	2 912 960,33	000000000000000000	226
Прочие работы, услуги	5 696 752,48	056080113A0200622	226
Прочие работы, услуги	6 953 824,00	056080113A0401622	226
Прочие работы, услуги	6 650 000,00	056080113A0402622	226
Прочие работы, услуги	14 723 864,00	056080113A0401622	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		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Итого - Прочие расходы	489 636,32		<u>290</u>
Прочие расходы	489 636,32	000000000000000000	290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	9 547 445,09		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	141 875,03	000000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	5 359 321,20	056080113A0200622	310
Увеличение стоимости основных средств	996 248,86	056080113A0402622	310
Увеличение стоимости основных средств	3 050 000,00	056080113A0402622	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	4 446 233,06		<u>340</u>
Увеличение стоимости материальных запасов	414 299,04	056080113A0181621	340
Увеличение стоимости материальных запасов	952 411,52	000000000000000000	340
Увеличение стоимости материальных запасов	104 500,00	056080113A0200622	340
Увеличение стоимости материальных запасов	2 975 022,50	056080113A0402622	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.	4 165 899,16	4 269 325,18	698 822 900,78	707 995 705,61	702 988 799,94	712 265 030,79
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.	4 165 899,16	4 269 325,18	695 923 125,74	702 625 719,65	700 089 024,90	706 895 044,83
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 899 775,04	2 290 463,46	2 899 775,04	2 290 463,46
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	606 852 948,45	171 362 510,55	606 852 948,45	171 362 510,55
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1 878 675,34	1 726 904,86	515 383 821,58	459 223 619,03	517 262 496,92	460 950 523,89
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1 878 675,34	1 726 904,86	514 765 314,90	458 922 072,85	516 643 990,33	460 648 977,71
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	618 506,59	301 546,18	618 506,59	301 546,18
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	464 572 436,09	119 815 121,98	464 572 436,09	119 815 121,98
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	5,00	5,00	X	X	5,00	5,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

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	3 516,30	X	X	3 516,30	3 516,30
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	757,50	757,50	X	X	757,50	757,50
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	3 128 475,00	2 220 000,00	3 240 000,00	5 348 475,00	6 368 475,00

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 И.В.Лебедь
 (расшифровка подписи)