

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



" 28 февраля 20 23 г.

"Утверждаю"



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

" 28 февраля 20 23 г.

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

на "01" января 2023 года  
Наименование учреждения ГАУК г. Москвы "МГС "Эрмитаж"  
Юридический адрес 127051, Москва г, Цветной б-р, д. 21, стр. 5

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
КПП	770701001
по ОКТМО	45382000

Периодичность: годовая

**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 съёмки 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 самодеятельных 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 прирученными 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.

**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 22.12.2021 №1075/ОД	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 012028677	бессрочно

**Состав наблюдательного совета**

Фамилия Имя Отчество	Должность

**Раздел 1. Результат деятельности учреждения**

**1.1. Информация об исполнении государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	5	5	4	5,5	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами	Увеличение спроса потребителей, в связи со снятием ограничительных мер
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Общегородские культурные акции и проекты	Количество проведенных мероприятий, ед.	0	1	0	1		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	227	230	141	265	Уменьшение спроса потребителей, в связи с ограничительными мерами	Увеличение спроса потребителей, в связи со снятием ограничительных мер



**Объем финансового обеспечения**

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4
71 060 742,80	76 246 321,96	221 842 978,00	137 210 809,00

**Общая сумма прибыли**

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
921 376,0	414 994,0	184 275,0	82 999,0	737 101,0	331 995,0

**Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах  
сверх установленного государственного задания, а также выпускаемой продукции**

**1.2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания**

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	93.29.9	1000	Условная единица	876	30,00	11 944 200,00	398 140,00	ГАУК г.Москвы "МГС "Эрмитаж"	28.07.2022	МГСЭ-01-08-64/22
Создание и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения	93.29.9	1000	Условная единица	876	2 897,00	7 229 478,68	2 496,00	ГАУК г.Москвы "МГС "Эрмитаж"	28.07.2022	МГСЭ-01-08-64/22
Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения	93.29.9	1000	Условная единица	876	80 201,00	12 832 196,00	160,00	ГАУК г.Москвы "МГС "Эрмитаж"	28.07.2022	МГСЭ-01-08-64/22
Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду, в безвозмездное пользование	93.29.9	1000	Квадратный метр	055	1 201,70	30 315 610,92	25 227,27	ГАУК г.Москвы "МГС "Эрмитаж"	28.07.2022	МГСЭ-01-08-64/22
Оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли на территории Учреждения	93.29.9	1000	Условная единица	876	17,00	8 814 876,01	42 662,00	ГАУК г.Москвы "МГС "Эрмитаж"	28.07.2022	МГСЭ-01-08-64/22
<b>Итого</b>		9000	x	x		71 136 361,61		x	x	x

**1.3. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания**

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>		9000	x	x		0,00		x	x	x

**1.4. Сведения о производимой продукции**

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>		9000	x	x		0,00		x	x	x

**1.5 Сведения о численности сотрудников**

Категория работников	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера	Штатная численность на конец отчетного периода				
	установлено штатным расписанием	в том числе:		всего	в том числе:				установлено штатным расписанием	в том числе:			
		всего	кол-во занятых ставок		вакантных должностей	списочного состава				по внешнему совместительству	всего	кол-во занятых ставок	вакантных должностей
						всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего работников, в т.ч.:	46,00	40,00	6,00	40,80	38,30	0,50	2,50	2,00	46,00	40,50	5,50		
Основной персонал	16,00	13,50	2,50	14,10	13,10	0,50	1,00	х	16,00	14,00	2,00		
Вспомогательный персонал	13,00	12,50	0,50	12,50	11,00	0,00	1,50	х	13,00	12,50	0,50		
Административно-управленческий персонал	17,00	14,00	3,00	14,20	14,20	0,00	0,00	х	17,00	14,00	3,00		
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	х	8,00	8,00	0,00		

**1.6 Сведения об оплате труда**

Категория работников	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.				Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.	Средняя заработная плата работников списочного состава, руб.
	всего	в том числе:				
		(без внешних совместителей)				
		всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству		
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников, в т.ч.:	58 353 700,00	55 397 300,00	321 700,00	2 956 400,00	1 496 400,00	120 534,00
Основной персонал	17 456 400,00	15 542 900,00	76 800,00	1 913 500,00	х	102 988,00
Вспомогательный персонал	11 051 800,00	10 008 900,00	0,00	1 042 900,00	х	73 679,00
Административно-управленческий персонал	29 845 500,00	29 845 500,00	244 900,00	0,00	х	175 562,00
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	15 863 300,00	15 863 300,00	0,00	0,00	х	188 848,81



**1.7. 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.	3 303 125 343,98	3 277 536 241,48	-0,77	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.	173 513 419,86	48 530 166,16	-72,03	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	171 847 412,55	45 622 951,90	-73,45	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 035 454,54	2 886 937,45	178,81	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	36 471 308,97	8 727 156,60	-76,07	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4.1.1	по оплате труда и прочим выплатам работникам	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4.1.2	по налоговым платежам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4.2	Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности	х	х	х	х	
4.2.1	по оплате труда и прочим выплатам работникам	месяц	2	2		
4.2.2	по налоговым платежам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды	месяц	3	3		
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 965 838 333,69	2 750 320 731,55	-7,27	уменьшение

**1.8 Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях**

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец отчетного периода
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего	x	x	x	x	0,00	0,00
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего	x	x	x	x	0,00	0,00
<b>Итого</b>	x	x	x	x	0,00	0,00

### 1.9. 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	39 469 781,92	X	
2	Поступления, всего	298 592 013,35	301 272 447,54	100,90	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	76 246 321,96	76 246 321,96	100,00	
2.2	Целевые субсидии	137 210 809,00	137 210 809,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	53 009 320,39	54 669 623,95	103,13	
2.5	Иные поступления	39 973 300,30	40 993 430,93	102,55	
3	Выплаты, всего	337 106 422,37	329 080 597,09	97,62	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	74 452 860,92	74 452 860,92	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	230 757 579,45	222 796 863,23	96,55	
3.3	Прочие расходы	31 895 982,00	31 830 872,94	99,80	
4	Остаток средств на конец года	X	11 661 632,37	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

### 2. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физическое лицо	Закрытие горки в парке "Горка"	Склон в парке "Горка" не является специально оборудованным местом для массового катания посетителей. Использование данного объекта для катания является травмоопасным.

Физическое лицо	Не расчищена баскетбольно-волейбольная площадка в парке "Горка"	Данная площадка не предусмотрена для круглогодичного использования, ввиду невозможности уборки покрытия от снежно-ледяных образований в зимний период.
Физическое лицо	Возвращение питьевых фонтанчиков	В планировочной инфраструктуре территорий отсутствует техническая возможность в выделении участков для установки питьевых фонтанчиков.

### 2.1. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	327 988 938,34		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	74 311 780,49		210
<b>Итого - Заработная плата</b>	58 353 741,64		<u>211</u>
Заработная плата	30 849 326,04	05600000000000000000	211
Заработная плата	27 454 415,60	056080109К0108100621	211
Заработная плата	50 000,00	056080409Д0205700622	211
<b>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	0,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<b>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</b>	15 958 038,85		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	8 651 615,87	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 298 772,98	056080109К0108100621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 650,00	056080409Д0205700622	213
<b>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>	0,00		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	194 282 755,15		220
<b>Итого - Услуги связи</b>	499 014,32		<u>221</u>
Услуги связи	499 014,32	05600000000000000000	221
<b>Итого - Транспортные услуги</b>	15 917,00		<u>222</u>
Транспортные услуги	15 917,00	05600000000000000000	222
<b>Итого - Коммунальные услуги</b>	25 466 003,54		<u>223</u>
Коммунальные услуги	19 325 951,19	05600000000000000000	223

Коммунальные услуги	6 140 052,35	056080109K0108100621	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	534 840,00		224
Арендная плата за пользование имуществом	534 840,00	05600000000000000000	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	107 269 077,92		225
Работы, услуги по содержанию имущества	5 330 620,48	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	20 453 634,33	056080109K0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	42 314 864,04	056080109K0308300622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	38 651 441,90	056080109K0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	518 517,17	056080109K0808700622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	60 439 854,63		226
Прочие работы, услуги	12 385 967,80	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	16 287 395,34	056080109K0108100621	226
Прочие работы, услуги	6 856 523,42	056080109K0308300622	226
Прочие работы, услуги	1 802 630,32	056080109K0200000622	226
Прочие работы, услуги	21 818 833,54	056080109K0400100622	226
Прочие работы, услуги	349 000,00	056080109K0400200622	226
Прочие работы, услуги	939 504,21	056080409D0205700622	226
<u>Итого - Страхование</u>	58 047,74		227
Страхование	58 047,74	05600000000000000000	227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами</u>	0,00		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
<u>Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</u>	0,00		242
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	141 080,43		260
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</u>	0,00		262
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>	141 080,43		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	49 995,88	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	91 084,55	056080109K0108100621	266
Прочие расходы	31 830 872,94		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	31 664 124,20		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	10 642,20	05600000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	31 653 482,00	056080409E0500000622	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	198,00		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	198,00	05600000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	4 050,74		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4 050,74	05600000000000000000	293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	100 000,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций	100 000,00	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>	62 500,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям	62 500,00	05600000000000000000	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>	20 522 349,70		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	1 315 741,51	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	17 085 000,00	056080109K0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	2 121 608,19	056080109K0400100622	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	6 691 099,63		340
<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>	104 590,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	104 590,00	05600000000000000000	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	562 100,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов	562 100,00	05600000000000000000	344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	121 915,80		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	121 915,80	05600000000000000000	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	5 902 493,83		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	4 855 018,56	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	88 550,00	056080109K0108100621	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	958 925,27	056080109K0400100622	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>	209 000,00		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений	209 000,00	05600000000000000000	228

**Раздел 2. 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.	2 386 134 389,81	2 280 216 448,83	916 990 954,17	997 319 792,65	3 303 125 343,98	3 277 536 241,48
в т.ч.				X	X		
1.1. переданного в аренду	руб.	2 502 247,68	2 502 247,68			22 502 247,68	22 502 247,68
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	29 090,43	0,00	29 090,43	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 386 134 389,81	2 280 216 448,83	901 794 636,84	977 536 223,41	3 287 929 026,65	3 257 752 672,24
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	11 574 232,69	17 890 984,78	11 574 232,69	17 890 984,78
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	428 569 020,15	508 434 332,45	428 569 020,15	508 434 332,45
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	2 382 780 170,17	2 276 455 517,26	364 874 133,36	412 168 090,06	2 747 654 303,53	2 688 623 607,32
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	103 732,78	0,00	31 226 819,89	14 086 021,60	31 330 552,67	14 086 021,60
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 382 676 436,39	2 276 455 517,26	332 032 317,47	391 149 979,25	2 714 708 753,86	2 667 605 496,51
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			1 614 996,00	6 932 089,21	1 614 996,00	6 932 089,21



2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	200 336 798,53	260 253 549,37	200 336 798,53	260 253 549,37
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	6,00	8,00	X	X	6,00	8,00
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
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	3 901,80	4 465,90	X	X	3 901,80	4 465,90
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
<b>5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>	руб.	13 557 051,59	26 273 286,92	13 577 195,25	12 745 399,01	27 134 246,84	39 018 685,93

**2.1 Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления**

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			Не используется, из них:			
				наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		для иных целей	всего	в том числе:		всего	проводится капитальный ремонт в/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием	
								в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования			требуется ремонт	ожидает списания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Площадные объекты, всего	x	x	x	x	x	1000	3 264,20	3 264,20	1 201,70	0,00	1 201,70	1 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Петровка, д. 20/1	77:01:0001041:1899	1917	Квадратный метр	055	1001	289,30	289,30			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 22	77:01:0001096:3014	2003	Квадратный метр	055	1001	8,20	8,20			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 11	77:01:0001096:3017	2003	Квадратный метр	055	1001	555,90	555,90			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 7	77:01:0001096:1052	1917	Квадратный метр	055	1001	2 229,40	2 229,40	333,30		333,30	333,30	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 16	77:01:0001096:1024	1997	Квадратный метр	055	1001	0,00	0,00	25,70		25,70	25,70	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 15А	77:01:0001096:1021	1997	Квадратный метр	055	1001	0,00	0,00	25,70		25,70	25,70	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Петровка, д. 20/1	77:01:0001041:1898	1917	Квадратный метр	055	1001	139,30	139,30			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 3	77:01:0001094:2576	1917	Квадратный метр	055	1001	42,10	42,10	817,00		817,00	817,00	0,00	0,00			
Линейные объекты, всего	x	x	x	x	x	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	x	x	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
<b>Итого</b>						<b>9000</b>	<b>3 264,20</b>	<b>3 264,20</b>	<b>1 201,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,70</b>	<b>1 201,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)**

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
всего	из них:								
	коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
		возмещается пользователям и имущества	по неиспользу емому имуществу		возмещаетс я пользовате лями имущества	по неиспользу емому имуществу		возмещаетс я пользовате лями имущества	по неиспользу емому имуществу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 744 000,00	7 556 500,00	1 510 600,00	0,00	1 976 400,00	0,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00

**2.2 Сведения о земельных участках,  
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования**

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением					Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)				
			наимено- вание	код по ОКЕИ			всего	в том числе:		для иных целей		всего	передано во временное пользование сторонним организациям			по инв'м приростам	всего	эксплуатационные расходы		налог на землю	
								для осуществления основной деятельности					на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования			всего	из них возмещается пользователями имущества		
								в рамках государственного задания	за плату закр. государственного задания												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
земельный участок	ул. Каретный Ряд, земельный участок 3/1А	77:01:0001096:3	Квадратный метр	055	1000	43 040,00	43 040,00	43 040,00				0,00	0,00	0,00				х	х	х	х
земельный участок	ул. Каретный Ряд, земельный участок 3/7/1А	77:01:0001096:2439	Квадратный метр	055	1000	1 349,00	1 349,00	1 349,00				0,00	0,00	0,00				х	х	х	х
земельный участок	улица Каретный Ряд, земельный участок 3/7/1	77:01:0001096:3023	Квадратный метр	055	1000	1 401,00	1 401,00	1 401,00				0,00	0,00	0,00				х	х	х	х
<b>Итого</b>						<b>9000</b>	<b>45 790,00</b>	<b>45 790,00</b>	<b>45 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 192 182,00</b>	<b>17 749 800,00</b>	<b>218 300,00</b>	<b>31 442 382,00</b>

**2.3 Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой**

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (судодатель)			Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендуемого имущества (руб./год)	Направление использования арендуемого имущества		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Площадные объекты, всего				1000	20,00	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
в том числе:													x			
Здания, помещения (нежилые)	г. Москва, переулок Большой Спасоглинищевский, д.9/1, с.10, этаж 2	Квадратный метр	055	1001	20,00	ООО "Лига Мастеров"	9709039364	111112	12.03.22	11.02.23	2 000,00	440 000,00	x	1		В связи с отсутствием административного здания, для размещения персонала учреждения на территории парка "Торка"
Линейные объекты, всего	x	x	x	2000												
в том числе:				2001									x			
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	3000												
в том числе:				3001									x			
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	4000												
в том числе:				4001									x			
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	5000												
в том числе:				5001									x			
<b>Итого</b>				9000	20,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4 Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество имущества	Судодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора о суду
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площадные объекты, всего				1000	898,00	х	х	х	х	х		х	х	
в том числе:											х			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Петровка, д. 20/1	Квадратный метр	055	1001	130,20	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	113132602	19.12.2018	18.12.2023		1,0	6,0	Договор безвозмездного пользования от 27.12.2018 № 00-00541/18 для осуществления уставной деятельности
Здания, помещения (нежилые)	бульвар Цветной, д. 21, стр. 5	Квадратный метр	055	1001	767,80	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	113132602	22.09.2020	22.09.2025		1,0	6,0	Договор безвозмездного пользования от 25.09.2020 № 00-00162/20 для осуществления уставной деятельности
		Квадратный метр	055	1002										
Линейные объекты, всего				2000										
в том числе:											х			
											х			
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего				3000										
в том числе:											х			
											х			
Скважины, иные аналогичные объекты, всего				4000										
в том числе:											х			
											х			
Иные объекты, включая точечные, всего				5000										
в том числе:											х			
											х			
				Всего:	9000	898,00	х	х	х	х	х	0,00		

**2.5. Сведения об используемых транспортных средствах**

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.			
		всего	в том числе:		
			в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования
			на отчетную дату	на отчетную дату	на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
<b>Наземные транспортные средства</b>	<b>1000</b>	2	2	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0			
автомобили грузовые, за исключением специальных специальных грузовых автомашин (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1200	0			
специальные грузовые автомашин (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	1	1	0	0
автобусы	1400	0			
тракторы самоходные, комбайны	1500	1	1	0	0
мотосани, снегоходы	1600	0			
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0			
мотоциклы, мотороллеры	1800	0			
<b>Водные транспортные средства</b>	<b>2000</b>	0	0	0	0
моторные лодки	2100	0			
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	2	2	0	0





**2.7. Направления использования транспортных средств**

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ (на отчетную дату)				Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях (на отчетную дату)								
		всего	в том числе:			всего	в целях обслуживания административно-управленческого персонала			в иных целях				
			в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		всего	в том числе:			всего	в том числе:		
								в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Наземные транспортные средства</b>	<b>1000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0				0				0				
автомобили грузовые, за исключением специальных специальных грузовых автомашин (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1200	0				0				0				
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
автобусы	1400	0				0				0				
тракторы самоходные, комбайны	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
мотосани, снегоходы	1600	0				0				0				
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0				0				0				
мотоциклы, мотороллеры	1800	0				0				0				
<b>Водные транспортные средства</b>	<b>2000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
моторные лодки	2100	0				0				0				
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0				0				0				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	

**2.8. Сведения о расходах на содержание транспортных средств**

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств												уплата транспортного налога
		всего за отчетный период	на обслуживание транспортных средств						содержание гаражей		заработная плата обслуживающего персонала			
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	тех-обслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водителей	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Наземные транспортные средства</b>	<b>1000</b>	1 032 761,76	84 000,00	0,00	9 047,74	0,00	90 399,50	0,00	0,00	0,00	846 526,52	0,00	0,00	2 788,00
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0,00												
автомобили грузовые, за исключением специальных специальных грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1200	0,00												
автобусы	1300	507 422,63	42 000,00		4 523,87	0,00	36 241,50		0,00	0,00	423 263,26	0,00	0,00	1 394,00
тракторы самоходные, комбайны	1400	0,00												
мотосани, снегоходы	1500	525 339,13	42 000,00		4 523,87	0,00	54 158,00		0,00	0,00	423 263,26	0,00	0,00	1 394,00
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1600	0,00												
мотоциклы, мотороллеры	1700	0,00												
<b>Водные транспортные средства</b>	<b>2000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
моторные лодки	2100	0,00												
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0,00												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	1 032 761,76	84 000,00	0,00	9 047,74	0,00	90 399,50	0,00	0,00	0,00	846 526,52	0,00	0,00	2 788,00

2.9 Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Наименование объекта	Адрес	Вид объекта	Единица измерения		Код строки	Объем переданного имущества	Направление использования	Комментарий
			наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадные объекты, всего	X	X	X	X	1000	1 201,70		
в том числе:								
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 3	2	Квадратный метр	055	1001	757,50	3	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 3	3	Квадратный метр	055	1001	59,50	18	Складское помещение
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 16	1	Квадратный метр	055	1001	25,70	3	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 15А	1	Квадратный метр	055	1001	25,70	3	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 7	3	Квадратный метр	055	1001	333,30	18	Складское помещение
Линейные объекты, всего	X		X	X	2000			
в том числе:								
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	X		X	X	3000			
в том числе:								
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	X		X	X	4000			
в том числе:								
Иные объекты, включая точечные, всего	X		X	X	5000			
в том числе:								
<b>Итого</b>					9000	1 201,70		

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

  
 (подпись)

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