

"Согласовано"

**Первый заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы Г. В. Лупачева**

М.П.

" ____ " _____ 20 ____ г.

"Утверждаю"

М.П.

" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет

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

Наименование учреждения

на "01" января 2023 года

ГБУДО г.Москвы "ДМШ им.Л. Бетховена"

Юридический адрес

119002, Москва г, Могильцевский Б. пер, д. 4-6

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2023

02182933

7704194771

770401001

45383000

Периодичность: годовая

**Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами**

1.	Основные виды деятельности:
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
3	Культурно-просветительская деятельность
2.	Иные виды деятельности:
1	Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом
2	Осуществление образовательной деятельности с учащимися другого образовательного учреждения.
3	Создание различных студий, групп, кружков, факультативов, курсов, лекториев по обучению и приобщению населения к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков; творческих лабораторий по всем видам искусства, а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей
4	Создание различных секций, групп по укреплению здоровья
5	Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер-классов, стажировок; оказание информационных, экспертных и консультационных услуг.
6	Культурно-просветительская, экскурсионная деятельность, организация содержательного досуга.
7	Сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем.
8	Торговля покупными товарами и товарами собственного производства по профилю деятельности Школы, проведение выставок-продаж, реализация сувенирной и печатной продукции.
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

10	Организация и проведение мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера сторонними организациями.
11	Настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация, прокат музыкальных инструментов.
12	Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной медиапродукции на различных носителях.
13	Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, периодических, серийных, книжных изданий и их реализация.
14	Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые в Школе.
15	Оказание услуг в области общественного питания.
16	Прокат сценических костюмов, реквизита и оборудования.

**Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	Свидетельство о регистрации образовательного учреждения, номер в реестре 4515-2 от 12 сентября 1995 г. Свидетельство МРП № 070.809 от 27.02.1998 г., Серия ВИ номер 002928.	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения		
Устав учреждения	Утвержден Приказом Департамента культуры от 10.06.2020 г. № 265/ОД	до изменения
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Свидетельство выдано 29.01.2000 г. серия 77 № 0172271, ИНН 7704194771 / КПП 770401001	до реорганизации или ликвидации

Раздел 1. Результат деятельности учреждения

1.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с 01.01.2022) Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество проведенных мероприятий , ед., ед.	2,00	2,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество проведенных мероприятий, ед.	0,00	1,00	Перенос исполнения мероприятия с запланированного в 3 квартале на период - 4 квартал 2022 г.
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств Фортепиано	Количество обучающихся, чел.	74,00	74,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств Струнные инструменты	Количество обучающихся, чел.	28,00	28,00	

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств Духовые и ударные инструменты	Количество обучающихся, чел.	36,00	36,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств Народные инструменты	Количество обучающихся, чел.	30,00	30,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с 01.01.2022) Мастер-классы	Количество проведенных мероприятий, ед., ед.	2,00	2,00	
Организация и проведение (или обеспечение проведения) мероприятий (с 01.01.2022) Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-классы, деловые встречи, переговоры, совещания и другие мероприятия	Количество мероприятий, ед.	1,00	1,00	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество обучающихся, чел.	316,00	316,00	

**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
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано)	85.41.2	1000	Человек	792	1,00	10 000,00	10 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты)	85.41.2	1000	Человек	792	2,00	40 000,00	9 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (Фортепиано)	85.41.2	1000	Человек	792	16,00	105 750,00	9 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (Вокал)	85.41.2	1000	Человек	792	4,00	101 820,00	9 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (Струнные инструменты)	85.41.2	1000	Человек	792	2,00	58 950,00	9 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (Народные инструменты)	85.41.2	1000	Человек	792	1,00	9 000,00	9 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом	85.41.2	1000	Человек	792	60,00	1 496 580,00	3 600,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Индивидуальные занятия обучения игре на инструментах (для детей и взрослых)	85.41.2	1000	Человек	792	5,00	201 600,00	5 400,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Индивидуальные занятия по обучению академического сольного пения (для детей и взрослых)	85.41.2	1000	Человек	792	10,00	123 300,00	7 200,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Обучение на отделении раннего эстетического развития	85.41.2	1000	Человек	792	65,00	1 792 324,50	7 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Обучение на отделении раннего эстетического развития с обучением игре на инструменте	85.41.2	1000	Человек	792	7,00	523 937,50	10 000,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Групповые занятия	85.41.2	1000	Человек	792	34,00	84 687,00	500,00	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Родительская плата первоклассников, обучающихся на бюджетном отделении	85.41.2	1000	Месяц	362	4,00	260 000,00	65 000,00	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	31.12.2022	0

Организация и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов и других творческих и учебно-методических мероприятий	85.41.2	1000	Условная единица	876	4,00	386 533,00	72 125,00	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	31.12.2022	0
Предоставление в личное пользование учащимся музыкальных инструментов	85.41.2	1000	Штука	796	24,00	28 020,00	1 167,50	Приказ по ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена"	23.08.2022	33/ОД
Прочие услуги (размещение торговых автоматов)	85.41.2	1000	Месяц	362	9,30	46 500,00	5 000,00	Договор с ООО "Кафе Ко Рус"	01.01.2022	1028638
Итого		9000	х	х		5 269 002,00		х	х	х

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
		1000								
		9000	х	х		0,00		х	х	х

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
		1000								
	Итого	9000	х	х		0,00		х	х	х

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:	
					списочного состава						
всего	кол-во занятых ставок	вакантных должностей		всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)	по внешнему совместительству		всего	кол-во занятых ставок	вакантных должностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего работников, в т.ч.:	118,30	118,30	0,00	69,80	64,10	8,80	5,70	0,00	118,30	118,30	0,00
Основной персонал	104,80	104,80	0,00	59,00	53,30	8,80	5,70	x	104,80	104,80	0,00
Вспомогательный персонал	5,50	5,50	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	x	5,50	5,50	0,00
Административно-управленческий персонал	8,00	8,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	x	8,00	8,00	0,00
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2,00	0,00	2,00

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:				
		списочного состава		по внешнему совместительству		
		всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (совмещению должностей)			
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников, в т.ч.:	68 183 300,00	65 085 700,00	3 085 000,00	3 097 600,00	0,00	84 615,00
Основной персонал	57 461 400,00	54 363 800,00	2 900 400,00	3 097 600,00	х	81 172,00
Вспомогательный персонал	1 815 100,00	1 815 100,00	0,00	0,00	х	37 815,00
Административно-управленческий персонал	8 906 800,00	8 906 800,00	184 600,00	0,00	х	109 960,00
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2 966 700,00	2 966 700,00	0,00	0,00	х	123 613,00

**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.	166 644 380,17	169 897 911,74	1,95	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.	37 731 092,68	44 689 928,59	18,44	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	37 731 092,68	44 689 928,59	18,44	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 655 472,41	191 891,47	-88,41	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.	182 677 357,10	184 495 942,24	1,00	увеличение

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
Итого	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	10 533 203,75	X	
2	Поступления, всего	94 134 205,35	94 067 207,35	99,93	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	42 090 579,35	42 090 579,35	100,00	
2.2	Целевые субсидии	4 537 103,00	4 537 103,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 032 000,00	4 980 982,00	98,99	
2.5	Иные поступления	42 474 523,00	42 458 543,00	99,96	
3	Выплаты, всего	104 083 065,88	98 890 242,03	95,01	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	93 114 225,06	88 966 665,98	95,55	
3.2	Приобретение работ, услуг	9 215 660,08	8 216 169,09	89,15	
3.3	Прочие расходы	1 753 180,74	1 707 406,96	97,39	
4	Остаток средств на конец года	X	5 125 825,85	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00	

2. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.1. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	98 890 242,03		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	88 392 644,32		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	68 263 331,27		<u>211</u>
Заработная плата	30 970 942,42	056070903B1000000612	211
Заработная плата	2 867 940,98	05600000000000000000	211
Заработная плата	34 424 447,87	056070303B0108100611	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	0,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	20 129 313,05		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	8 067 201,70	056070903B1000000612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 702 162,04	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	10 359 949,31	056070303B0108100611	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	0,00		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	4 634 360,46		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	88 232,00		<u>221</u>
Услуги связи	7 513,51	05600000000000000000	221
Услуги связи	80 718,49	056070303B0108100611	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	0,00		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	623 461,03		<u>223</u>
Коммунальные услуги	340 562,76	05600000000000000000	223
Коммунальные услуги	282 898,27	056070303B0108100611	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	0,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	1 663 311,90		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	480 000,00	056070303B0208700612	225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 183 311,90	056070303B0108100611	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	2 259 355,53		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	221 030,57	05600000000000000000	226

Прочие работы, услуги	1 888 324,96	056070303B0108100611	226
Прочие работы, услуги	150 000,00	056070903B1000000612	226
<u>Итого - Страхование</u>	0,00		<u>227</u>
Страхование			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		250
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	574 021,66		260
<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>	574 021,66		<u>266</u>

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	190 470,96	056070903B1000000612	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	383 550,70	056070303B0108100611	266
Прочие расходы	1 707 406,96		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	1 707 103,00		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	1 707 103,00	056080409E0500000612	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	263,32		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	263,32	05600000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	40,64		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	40,64	05600000000000000000	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>	0,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям			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>	3 288 392,34		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	36 547,34	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	3 251 845,00	056070303B0208200612	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	293 416,29		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

Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	0,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов			344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 332,54		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 332,54	05600000000000000000	345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	290 083,75		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	88 764,38	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	201 319,37	056070303B0108100611	346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		<u>347</u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений			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
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	117 428 666,96	117 428 666,96	49 215 713,21	52 469 244,78	166 644 380,17	169 897 911,74
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	X	X	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.	117 428 666,96	117 428 666,96	47 540 273,60	50 779 545,17	164 968 940,56	168 208 212,13
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	1 675 439,61	1 689 699,61	1 675 439,61	1 689 699,61
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	39 949 823,74	40 508 423,74	39 949 823,74	40 508 423,74
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	111 860 636,24	111 757 524,56	22 552 424,43	22 922 663,24	134 413 060,67	134 680 187,80
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.	111 860 636,00	111 757 524,00	22 226 455,38	22 628 426,03	134 087 091,38	134 385 950,03
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

	руб.						
доходов от приносящей доход деятельности				325 969,05	294 237,21	325 969,05	294 237,21
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	21 901 341,48	20 174 150,32	21 901 341,48	20 174 150,32
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
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	2 633,20	2 633,20	X	X	2 633,20	2 633,20
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	28 020,00	0,00	28 020,00

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер
1	2	3
Площадные объекты , всего	х	х
в том числе:		
	пер. Большой Могильцевский, д. 4-6	77:01:0001049:1024
Линейные объекты, всего	х	х
в том числе:		
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	х	х
в том числе:		
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	х	х
в том числе:		
Иные объекты, включая точечные, всего	х	х
в том числе:		

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

Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением			
	наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		
					для осуществления основной деятельности		для иных целей
					в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания	
4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	1000	2 633,20	2 633,20	2 633,20	0,00
	Квадратный метр	055	1001	2 633,20	2 633,20	2 633,20	0,00
х	х	х	2000	0,00	0,00	0,00	0,00
			2001	0,00			
х	х	х	3000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Квадратный метр	055	3001	0,00			
х	х	х	4000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Квадратный метр	055	4001	0,00			
х	х	х	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
			5001	0,00			
		Итого	9000	2 633,20	2 633,20	2 633,20	0,00

Фактические расходы на содерж

Фактические расходы на содерж		
всего		
	коммунальные услуги	
		из них:

	всего	возмещается пользователями имущества	по неиспользуе мому имуществу
1	2	3	4
1 682 775,65	568 906,50	568 906,50	0,00

Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			Не используется, из них:			
всего	в том числе:		всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с	
	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования			требуется ремонт	ожидает списания
12	13	14	15	16	17	18
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	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	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	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	0,00	0,00
0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

иание объекта недвижимого имущества (руб. в год)			
из них:			
услуги по содержанию имущества		налог на имущество	
	из них:		из них:

всего	возмещается пользователям и имущества	по неиспользуем ому имуществу	всего	возмещается пользователям и имущества	по неиспользуе мому имуществу
5	6	7	8	9	10
1 010 654,15	#####	0,00	103 215,00	103 215,00	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			
			наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:				всего	в том числе:			по иным причинам	всего	в том числе:		
								для осуществления основной деятельности	для иных целей				передано во временное пользование сторонним организациям					эксплуатационные расходы		налог на землю
									в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования			всего	из них возмещается пользователями имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
земельный участок	пер. Большой Могильцевский, земельный участок 4/6	77:01:0001049:50	Квадратный метр	055	1000	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х
Итого						9000	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 888,00	0,00	0,00	1 603 888,00

2.3 Сведения о недви́жи

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества
		наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6
Площадные объекты, всего				1000	0,00
в том числе:					
		Квадратный метр	055	1001	
Линейные объекты, всего	х	х	х	2000	
в том числе:					
				2001	
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	х	х	х	3000	
в том числе:					
				3001	
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	х	х	х	4000	
в том числе:					
				4001	
Иные объекты, включая точечные, всего	х	х	х	5000	
в том числе:					
				5001	
Итого				9000	0,00

имом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой

Арендодатель (ссудодатель)			Срок пользования		Арендная плата	
наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)
7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х
х	х	х	х	х	х	х

Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
	для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
14	15	16	17
0,00	x	x	x
x			
x			
x			
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	Ссудодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора ссуды
		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	0,00	х	х	х	х	х		х	х	
в том числе:											х			
		Квадратный метр	055	1001							х			
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	0,00	х	х	х	х	х	0,00			

2.5. Сведен

Наименование показателя	Код строки	
		в
		на отчет
1	2	
Наземные транспортные средства	1000	
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	
автобусы	1400	
тракторы самоходные, комбайны	1500	
мотосани, снегоходы	1600	
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	
мотоциклы, мотороллеры	1800	
Водные транспортные средства	2000	
моторные лодки	2100	
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	
Итого	9000	

2. 6 Сведения о неиспользуемых транс

Наименование показателя	Код строки	Передано во время (индиви
		всего
1	2	3
Наземные транспортные средства	1000	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0

автобусы	1400	0
тракторы самоходные, комбайны	1500	0
мотосани, снегоходы	1600	0
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0
мотоциклы, мотороллеры	1800	0
Водные транспортные средства	2000	0
моторные лодки	2100	0
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0
Итого	9000	0

2.7. Напраи

Наименование показателя	Код строки	Транспортные используем выполнения
		всего
1	2	3
Наземные транспортные средства	1000	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0
автобусы	1400	0
тракторы самоходные, комбайны	1500	0
мотосани, снегоходы	1600	0
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0
мотоциклы, мотороллеры	1800	0
Водные транспортные средства	2000	0
моторные лодки	2100	0
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0
Итого	9000	0

2.8. Сведения о

Наименование показателя	Код строки	всего за отчетный период	
			расходы на горюче-смазочные материалы
1	2	3	4
Наземные транспортные средства	1000	0,00	0,00
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0,00	
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0,00	
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0,00	
автобусы	1400	0,00	
тракторы самоходные, комбайны	1500	0,00	
мотосани, снегоходы	1600	0,00	
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0,00	
мотоциклы, мотороллеры	1800	0,00	
Водные транспортные средства	2000	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	
Итого	9000	0,00	0,00

ия об используемых транспортных средствах

Транспортные средства, ед.		
сего	в том числе:	
	в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды
на отчетную дату	на отчетную дату	на отчетную дату
3	4	5
0	0	0
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0	0	0
0		
0		
0	0	0

портных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

ное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			Не используется		
в том числе:			всего	в том числе:	
на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного	без оформления права пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	
4	5	6		7	8
0	0	0		0	0
				0	
			0		
			0		

			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
0	0	0	0	0
			0	
			0	
0	0	0	0	0

включения использования транспортных средств

транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ (на отчетную дату)			Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях				
в том числе:			в целях обслуживания административно-управленческого персонала				
в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.	всего	в том числе:			всего
				в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.	
4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0

о расходах на содержание транспортных средств

[illegible]

по договорам безвозмездного пользования
на отчетную дату
6
0
0
0

:Я		
в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну РФ)
9	10	11
0	0	0

0	0	0
0	0	0

енных целях (на отчетную дату)		
в иных целях		
в том числе:		
в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.
12	13	14
0	0	0
0	0	0
0	0	0

отная плата живающего персонала		уплата транспортног о налога
обслужи- вающего персонала гаражей	администра- тивного персонала гаражей	
13	14	15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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	0,00		
в том числе:								
			Квадратный метр	055	1001			
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:								
Итого					9000	0,00		