

"Согласовано"  
 Первый заместитель руководителя Департамента  
 культуры города Москвы Г. В. Дупачева  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 М.П.  
 " 20 " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

"Утверждаю"  
 Директор ГБУК г. Москвы "КЦ  
 "Новослободский" М.Ю. Зотова  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 М.П.  
 " 21 " февраля 20 19 г.

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

	на	<u>"01" января 2019 года</u>		
Наименование учреждения		<u>ГБУК г.Москвы "КЦ "Новослободский"</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ
Юридический адрес		<u>127055, Москва г, Новослободская ул, д. 58/12, стр. 6,9,23</u>	Дата	01.01.2019
			по ОКПО	45405651
			ИНН	7707301559
			КПП	770701001
			по ОКТМО	45382000

Периодичность: годовая

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

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

<b>1.</b>	<b>Основные виды деятельности:</b>
	Создание и организация деятельности различных клубных формирований, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, групп туризма, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих лабораторий, иных клубных формирований различной направленности; организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий: фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа творческой деятельности; спектаклей, концертов, праздников, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, лекций, мастер-классов, экспозиционно-выставочных, экскурсионных и других форм просветительской деятельности; форумов, симпозиумов, круглых столов, мастер-классов, презентаций; вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных игровых и других культурно-развлекательных программ; демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; экскурсионных и туристических программ; подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов, создание и реализация социокультурных проектов и программ; организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в т. ч. граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей, предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию населения, организация работы летних досуговых площадок; работа;
<b>2.</b>	<b>Иные виды деятельности:</b>
	Оказание услуг (выполнение работ) по социально-творческим заказам юридических лиц, консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных мероприятий, разработке сценариев, постановочной работе; организация гастролей творческих коллективов, проведение творческих семинаров, анимационных и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; создание и организация физкультурно-оздоровительных секций, групп здоровья; организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий: спортивных и физкультурно-оздоровительных соревнований, программ, выступлений; проведение стажировок для юридических и физических лиц ведущими специалистами учреждения; проведение семинаров, конференций, школ-студий, в том числе в целях разработки новых форм в театрально-постановочной, культурно-досуговой и социально-культурной областях; предоставление другим юридическим и физическим, по договорам с ними, сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий для осуществления совместных проектов и программ; предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов; изготовление, прокат, ремонт и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация фото-, кино-, видеопродукции, создание теле-, видео- и радиопрограмм; изготовление и продажа программ спектаклей, календарей, сувенирной продукции по профилю деятельности Учреждения; оказание консультационных, методических, справочных и информационных услуг по профилю Учреждения, создание и организация программ, включающих проведение народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, театров с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных и самодельных коллективов

**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
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий: фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа творческой деятельности; спектаклей, концертов, праздников, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, лекций, мастер-классов, мастер-классов, вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных игровых и других культурно-развлекательных программ; демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;.	физическим лицам
Создание и организация физкультурно-оздоровительных секций, групп здоровья.	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 ЛР №037087 от 23.11.2001 г.	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Приказ № 740 от 30.09.2013 г.	бессрочно
Устав учреждения	Приказ № 1359 от 30.12.2015 г.	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 77 №015249212 от 28.01.2003 г.	бессрочно

**1.4. Информация о сотрудниках учреждения**

Отчетный период	Количество штатных единиц	Среднесписочная численность работников	из них						
			с высшим образованием	с неполным высшим образованием	со средним профессиональным образованием	с начальным профессиональным образованием	со средним (полным) общим образованием	с основным общим образованием	не имеют основного общего образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На начало отчетного периода	52,50	26,50	21,50	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	57,50	26,20	19,60	5,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,00
Причины изменения количества штатных единиц	Изменение штатного расписания (4 ставки руковод. клубн. форм, 1 ставка кассира (внеб.))								

**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	23,42	18 181 000,00	64 691,86
в т.ч.			
основной персонал	12,78	10 067 500,00	65 646,19
административно-управленческий персонал	7,26	7 025 900,00	80 646,24
вспомогательный персонал	3,38	1 087 600,00	26 814,60

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**2.1. Информация об исполнении государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (000001090053112056, бесплатная)	Количество клубных формирований, ед.	23,00	23,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Мастер-классы, 000001090042112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	48,00	48,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), 000001090030112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	169,00	169,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), 000001090038112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	17,00	17,00	

**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.	34 897 616,22	1 275 700 936,89	3 555,55	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.	1 325 726,91	47 331,31	-96,43	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	7 270,00	100,00	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 325 726,91	40 061,31	-96,98	уменьшение
3.3	ирреальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	227 930,14	514 081,12	125,54	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	9 898 125,40	1 252 043 678,43	12 549,30	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	958 422,99	X	
2	Поступления, всего	32 178 448,00	30 432 214,15	94,57	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	25 942 000,00	25 942 000,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	2 209 348,00	2 209 348,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	4 027 100,00	2 280 866,15	56,64	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	34 453 211,15	31 934 900,43	92,69	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	28 508 171,96	27 014 331,03	94,76	



3.2	Приобретение работ, услуг	4 762 576,27	4 762 576,27	100,00
3.3	Прочие расходы	96 919,65	96 919,65	100,00
4	Остаток средств на конец года	X	772 076,87	X
Справочно:				
5	Объем публичных обязательств, всего			

#### 2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)											
	с	01.09.2017	г.	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.	
1	2		3		4		5		6			
I. Реализация входных билетов												
II. Реализация входных билетов для детей												
III. Реализация входных билетов на льготных условиях												
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)		1.100% - Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан под опеку, в приёмную семью. 2.100% - Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий, 3.30% Инвалиды I, II, III групп, 4.30% -Пенсионеры, дети в трудных жизненных ситуациях, 5. 10% - Многодетные семьи, 6. 50% - Дети-нвалиды I,II,III группы.										
IV. Реализация образовательных программ												
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)												
Плата за кружки		1 382,43										

#### 2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный период (руб.)
бесплатно	частично платно	полностью платно	
1	2	3	4
11 416,00	6,00	40,00	1 762 871,15

#### 2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Жалоб нет		

#### 2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27 014 331,03		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	20 965 621,51		211
Заработная плата	18 656 796,71	056080109Г0108100611	211
Заработная плата	1 483 350,00	056080409Д0205700612	211
Заработная плата	825 474,80	00000000000000000000	211
<u>Итого - Прочие выплаты</u>	3 850,00		212
Прочие выплаты	3 850,00	056080109Г0108100611	212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	6 044 859,52		213
Начисления на выплаты по оплате труда	234 351,67	056080109Г0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	395 277,70	056080409Д0205700612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	5 415 230,15	00000000000000000000	213
Оплата работ, услуг	4 762 576,27		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	17 838,25		221
Услуги связи	17 838,25	056080109Г0108100611	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	0,00		222
Транспортные услуги			222

<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	1 328 936,43		<u>223</u>
Коммунальные услуги	1 328 936,43	056080109Г0108100611	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>	600 207,50		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	193 446,38	056080109Г0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	406 761,12	00000000000000000000	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	2 815 594,09		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	1 766 427,83	056080109Г0108100611	226
Прочие работы, услуги	963 666,26	00000000000000000000	226
Прочие работы, услуги	85 500,00	056080409Д0200100612	226
<u>Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению</u>	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению			262
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</u>	0,00		<u>263</u>
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
<u>Итого - Прочие расходы</u>	96 919,65		<u>290</u>
Прочие расходы	1 319,16	056080109Г0108100611	290
Прочие расходы	94 396,00	056080409Е0500000612	290
Прочие расходы	1 204,49	00000000000000000000	290
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	38 343,48		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	38 343,48	00000000000000000000	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов</u>	22 730,00		<u>340</u>
Увеличение стоимости материальных запасов	10 950,00	056080109Г0108100611	340
Увеличение стоимости материальных запасов	11 780,00	00000000000000000000	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.	10 778 369,31	1 251 690 935,47	24 119 246,91	24 010 001,42	34 897 616,22	1 275 700 936,89
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.	10 778 369,31	1 251 690 935,47	23 333 651,60	23 325 955,46	34 112 020,91	1 275 016 890,93
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	693 656,14	592 106,79	693 656,14	592 106,79
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	16 360 719,05	16 360 719,05	16 360 719,05	16 360 719,05
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	0,00	1 240 912 566,16	7 613 975,50	6 549 237,34	7 613 975,50	1 247 461 803,50
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование		0,00	1 240 912 566,16			0,00	1 240 912 566,16
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	6 974 085,96	6 178 712,63	6 974 085,96	6 178 712,63
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	3,00	3,00	X	X	3,00	3,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м <sup>2</sup>	1 709,00	1 709,00	X	X	1 709,00	1 709,00
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>					0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.					0,00	0,00

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

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Костылева С.В.  
 (расшифровка подписи)