

"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 автономного учреждения города Москвы,
подведомственного Департаменту культуры города Москвы,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

на "01" января 2017 года

Наименование учреждения

ГАУК г.Москвы "Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана"

Юридический адрес

Москва г, Басманная Стар. ул, д. 15

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2017

05112885

7701036840

770101001

45375000

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.	Основные виды деятельности:
	Изготовление копий звукозаписей, фонограмм концертов, спектаклей, музыкальных произведений для фонотеки. <input type="checkbox"/> Изготовление копий звукозаписей, фонограмм концертов, спектаклей, музыкальных произведений для фонотеки. <input type="checkbox"/>
	Издание информационных материалов об опыте и методологии работы учреждения, каталогов, буклетов, пропагандирующих культуру и искусство. <input type="checkbox"/>
	Обновление малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и физкультурно-оздоровительных зонах. <input type="checkbox"/>
	Оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли на территории Сада. <input type="checkbox"/>
	Организация досуговых центров, удовлетворяющих как просветительно-развлекательным так и физкультурно-оздоровительным потребностям посетителей, в том числе клубов, кружков, секций, творческих объединений, художественных коллективов. <input type="checkbox"/>

	" Организация и проведение концертных, зрелищных, культурно-массовых мероприятий, в том числе массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, фестивалей, конкурсов, выставок." <input type="checkbox"/>
	Организация отдыха, культурно спортивных и экологических мероприятий. <input type="checkbox"/>
	Проведение организационно-технических мероприятий по снижению действующих на природный комплекс отрицательных антропогенных факторов. <input type="checkbox"/>
	Проведение международных культурных обменов, участие в международных выставках ярмарках, организация выставочно-торговых комплексов, выставочная деятельность, просветительская деятельность в области природоохранных, историко-культурных и краев. <input type="checkbox"/>
	Проведение спортивно-массовой работы. <input type="checkbox"/>
	Реконструкция с частичной реставрацией, воссоздание объектов культурного наследия <input type="checkbox"/>
	Создание благоприятных условий для массового отдыха населения, а также общения населения с природой и искусством. <input type="checkbox"/>
	Создание и воссоздание полноценного паркового ландшафта в сочетании с развитием дорожно-тропичной сети элементами благоустройства, инженерного оборудования. <input type="checkbox"/>
	" Создание условий для всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности." <input type="checkbox"/>

	" Эксплуатация аттракционов и спортивных сооружений, в том числе лодочных станций, планетария." <input type="checkbox"/>
	Эстетическое воспитание и художественное образование, просветительская деятельность в области природоохранной, историко-культурных и краеведческих знаний <input type="checkbox"/>
2.	Иные виды деятельности:
	Организация других мероприятий художественного-творческого характера, проводимыми собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями. <input type="checkbox"/>
	" Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению для трансляции по радио, для съемок кино-, видео-, и иные материалы." <input type="checkbox"/>
	" Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусств." <input type="checkbox"/>
	" Представление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другими организациями, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами." <input type="checkbox"/>
	Реализация входных билетов и мероприятия в другие учреждения культуры. <input type="checkbox"/>
	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров и других видов представлений с продажей населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия <input type="checkbox"/>

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
Входной билет на каток□	Физические лица□
Заточка коньков, пара□	Физические лица□
Прокат стоек□	Физические лица□
Прокат инвентаря, час□	Физические лица□
Пользование гардеробом□	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	Правительство Москвы, Департамент общественных и региональных связей, отдел по регистрации некоммерческих организаций, №279-3 от 10.11.1994□	
Решение учредителя о создании учреждения	Решение Исполнительного комитета Бауманского района Совета депутатов трудящихся от 1921 г.□	
Устав учреждения	Утвержден приказом Департамента культуры г.Москвы от 22.12.11 №969□	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве серия 77 №011763755□	

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	41,00	19,00	12,00			4,00	1,00	2,00	
На конец отчетного периода	41,00	21,00	12,00			3,00	4,00	2,00	
Причины изменения количества штатных единиц									

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	19,00	13 642 600,00	59 835,96
в т.ч.			
основной персонал	4,83	4 475 700,00	77 220,50
административно-управленческий персонал	4,50	5 414 900,00	100 275,93
вспомогательный персонал	9,67	3 752 000,00	32 333,68

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность
----------------------	-----------

--	--

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений. □	Единица □	9	10	11	10		
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений. □	Человек □	0	325	400	150		
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально значимых мероприятий. □	Единица □	70	118	118	178		
Содержание объектов озеленения категории □	га	4,9	4,9	4,9	4,9		

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.	2 581 088 962,26	2 656 914 238,58	2,94	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.	5 219 956,65	3 231 663,15	-38,09	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	2 439 356,65	3 048 816,15	24,98	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	2 780 600,00	182 847,00	-93,42	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	31 763 956,52	14 344 687,31	-54,84	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	41 866 650,34	23 551 512,80	-43,75	уменьшение

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	33 004 921,80	X	
2	Поступления, всего	71 271 641,27	71 271 641,27	100,00	

в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	20 773 732,00	20 773 732,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	29 550 116,00	29 550 116,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	17 270 203,14	17 270 203,14	100,00	
2.5	Иные поступления	3 323 650,03	3 323 650,03	100,00	
3	Выплаты, всего	102 211 618,25	81 186 823,56	79,43	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25 057 035,39	25 057 035,39	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	49 286 866,19	49 286 866,19	100,00	
3.3	Прочие расходы	516 820,34	516 820,34	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	15 517 985,76	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	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. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)						

IV. Реализация образовательных программ					
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)						Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных					
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Входной билет на каток□		506		100		3055		140		264,1		820980		
Заточка коньков, пара□						218				200		43600		
Прокат стоек□						312				250		78000		
Прокат инвентаря, час□						1641				200		328240		
Пользование гардеробом□						702				50		351000		

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
26671623	20773732	13299325	29550116

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
4111171,1	5283877	822234,2	1056776	3288936,9	4227101

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25 057 035,39		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	19 558 011,41		<u>211</u>
Заработная плата	19 558 011,41	056080113A0108100621	211
<u>Итого - Прочие выплаты</u>	0,00		<u>212</u>
Прочие выплаты			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	5 499 023,98		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	5 499 023,98	056080113A0108100621	213
Оплата работ, услуг	49 286 866,19		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	91 191,87		<u>221</u>
Услуги связи	91 191,87	056080113A0108100621	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	0,00		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	2 543 261,06		<u>223</u>
Коммунальные услуги	2 543 261,06	056080113A0108100621	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	4 297 095,15		<u>224</u>

Арендная плата за пользование имуществом	4 297 095,15	056080113A0108100621	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	14 349 835,76		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	3 106 026,90	056080113A0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	182 638,25	056080113A0285622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	159 946,89	056080113A0783622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	380 996,51	056080113A0285622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	5 412 151,92	056080113A0483622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	618 783,80	056080113A0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	4 489 291,49	056080113A0200000622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	28 005 482,35		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	8 758 452,98	056080113A0108100622	226
Прочие работы, услуги	473 779,15	056080113A0683622	226
Прочие работы, услуги	5 802 323,96	056080113A0285622	226
Прочие работы, услуги	682 804,20	056080113A0401622	226
Прочие работы, услуги	2 707 434,06	056080113A0401622	226
Прочие работы, услуги	556 068,00	056080113A0400200622	226
Прочие работы, услуги	9 024 620,00	056080113A0400100622	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>
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
<u>Итого - Прочие расходы</u>	516 820,34		<u>290</u>
Прочие расходы	516 820,34	056080113A0108100621	290
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	4 647 444,89		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	4 647 444,89	056080113A0108100621	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>

Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	1 678 656,75		340
Увеличение стоимости материальных запасов	1 678 656,75	056080113A0108100621	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.	2 321 791 048,36	2 392 638 715,20	259 297 913,90	264 275 523,38	2 581 088 962,26	2 656 914 238,58
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 321 791 048,36	2 392 638 715,20	257 144 559,00	261 641 097,90	2 578 935 607,36	2 654 279 813,10
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 153 354,90	2 634 425,48	2 153 354,90	2 634 425,48
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	241 624 726,48	243 422 662,72	241 624 726,48	243 422 662,72
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	16 944 784,10	21 412 493,38	112 786 740,85	98 103 065,41	129 731 524,95	119 515 558,79
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	16 944 784,10	21 412 493,38	2 320 198,18	3 172 934,54	19 264 982,28	24 585 427,92

2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			557 494,77	378 765,14	557 494,77	378 765,14
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	109 909 047,90	94 551 365,73	109 909 047,90	94 551 365,73
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	10,00	11,00	X	X	10,00	11,00
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 ²	3 332,80	3 895,50	X	X	3 332,80	3 895,50
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²					0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	8 433 261,90	3 323 650,03			8 433 261,90	3 323 650,03

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)