

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

на "01" января 2016 года

Наименование учреждения ГБУК г.Москвы "ЦКТ "Нега"

Юридический адрес 127550, Москва г, Дмитровское ш, д. 33, стр. 5

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	11580957
ИНН	7713018483
КПП	771301001
по ОКТМО	45346000

Периодичность: годовая

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.	<b>Основные виды деятельности:</b>
	Создание и организация деятельности различных клубных формирований. Организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий. Работа по созданию, ведению и реализации социокультурных проектов и программ. Работа по созданию спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов. Проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм информационно-просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе. Организация работы по социальной адаптации различных групп населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей и т. д. Выставочная деятельность.
2.	<b>Иные виды деятельности:</b>
	Копирование записанных носителей информации
	Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)
	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
	Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изделиями
	Прочая розничная торговля вне магазинов
	Предоставление туристических информационных услуг
	Предоставление туристических экскурсионных услуг

Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации
Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
Прокат музыкальных инструментов
Прокат прочих бытовых изделий предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки
Деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в т.ч. ресурсов сети Интернет
Рекламная деятельность
Деятельность в области фотографии
Предоставление прочих услуг
Прокат фильмов
Деятельность в области искусства
Деятельность концертных и театральных залов
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность

**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
работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения в соответствии с утвержденным планом мероприятий	физические лица
работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	физические лица
организация методической деятельности	физические лица
работа по оказанию фото- и видео услуг	физические лица
сопутствующие услуги посетителям Учреждения	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	Сер 77 011991509 от 13.01.2012г.	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№ 45/4503 от 14.11.1990г.	бессрочно
Устав учреждения	№ 706 от 10.11.2011г.	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Сер 77 013485873 от 16.08.1993г.	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	15,00	9,00	4,00		2,00		3,00		
На конец отчетного периода	15,00	10,00	5,00		2,00		3,00		
Причины изменения количества штатных единиц	Прием нового сотрудника								

**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	9,21	4 624 000,00	41 838,58
в т.ч.			
основной персонал	3,38	1 897 100,00	46 772,68
административно-управленческий персонал	3,00	2 176 600,00	60 461,11
вспомогательный персонал	2,83	550 300,00	16 204,36

## 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
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ед.	170,00	218,00	Активная творческая деятельность, высокий профессионализм исполнителей
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно - массовых, общественно, сициально - значимых	чел.	10 200,00	16 220,00	Увеличилось число мероприятий и, соответственно, участников в них

### 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.	4 943 048,11	5 213 645,09	5,47	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.	8 151,29	6 537,57	-19,80	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	8 151,29	6 537,57	-19,80	уменьшение
3.3	нереальная к взыканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	2 229 948,70	60 794,29	-97,27	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 238 102,19	131 552,97	-94,12	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	2 229 948,70	X	
2	Поступления, всего	9 060 747,00	9 060 747,00	100,00	
в том числе:					



IV. Реализация образовательных программ					
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					
Средняя плата по кружкам	2 848,00	2 866,00			

**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
16 450,00		519,00	3 825 747,00

**2.6. Количество жалоб потребителей**

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

**2.7. Сведения о кассовых выплатах**

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 028 525,04	056080109Г0181611	210
<u>Итого - Заработная плата</u>	4 664 631,16	056080109Г0181611	<u>211</u>
Заработная плата	3 835 387,28	056080109Г0181611	211
Заработная плата	829 243,88		211
<u>Итого - Прочие выплаты</u>	0,00		<u>212</u>
Прочие выплаты			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	1 363 893,88	056080109Г0181611	<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	1 044 919,00	056080109Г0181611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	318 974,88		213
Оплата работ, услуг	4 867 419,95	056080109Г0181611	220



<u>Итого - Услуги связи</u>	34 762,65	056080109Г0181611	<u>221</u>
Услуги связи	19 602,65	056080109Г0181611	221
Услуги связи	15 160,00		221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	0,00	056080109Г0181611	<u>222</u>
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	291 551,03	056010809Г0181611	<u>223</u>
Коммунальные услуги	185 134,73	056080109Г0181611	223
Коммунальные услуги	106 416,30		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>	1 217 988,49	056080109Г0181611	<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	118 437,62	056080109Г0181611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	977 180,68	056080409Д0201612	225
Работы, услуги по содержанию имущества	122 370,19		225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	3 323 117,78	056080109Г0181611	<u>226</u>
Прочие работы, услуги	31 518,72	056080109Г0181611	226
Прочие работы, услуги	1 191 973,73	056080409Д0201612	226
Прочие работы, услуги	2 099 625,33		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 - Прочие расходы</u>	74 899,59	056080109Г0181611	<u>290</u>
Прочие расходы	74 899,59		290
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	144 080,40	056080109Г0181611	<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	144 080,40		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>	114 976,43	056080109Г0181611	<u>340</u>
Увеличение стоимости материальных запасов	114 976,43		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
<b>1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	723 914,91	723 914,91	4 219 133,20	4 489 730,18	4 943 048,11	5 213 645,09
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.	723 914,91	723 914,91	3 723 777,31	3 873 298,89	4 447 692,22	4 597 213,80
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	495 355,89	616 431,29	495 355,89	616 431,29
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	3 273 230,11	2 160 906,85	3 273 230,11	2 160 906,85
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	351 351,38	338 187,74	475 226,93	539 963,95	826 578,31	878 151,69
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.						
2.2. переданного в безвозмездное пользование							
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	351 351,38	338 187,74	475 226,92	489 992,70	826 578,30	828 180,44
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.			0,00	49 971,25		49 971,25
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	475 224,73	475 742,84	475 224,73	475 742,84
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.			X	X		
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	481,20	481,20	X	X	481,20	481,20
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>			X	X		
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>						
<b>5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>	руб.						0,00

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Мареева Л.И.  
 (расшифровка подписи)