

  
 "Согласовано"
   
 Заместитель руководителя Департамента
   
 культуры города Москвы В.В. Дупачева
  
 \_\_\_\_\_
   
 \_\_\_\_\_
   
 М.П.
   
 "26" февраля 2015 г.


  
 "Утверждаю"
   
 Директор ГБУК г. Москвы "ЦКТ" Нега"
   
Мареев А.И.
  
 \_\_\_\_\_
   
 \_\_\_\_\_
   
 "26" февраля 2015 г.

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

Наименование учреждения \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ "01" января 2015 года \_\_\_\_\_
   
 Юридический адрес \_\_\_\_\_ ГБУК г.Москвы "ЦКТ" Нега" \_\_\_\_\_
   
 \_\_\_\_\_ 127550, Москва г, Дмитровское ш, д. 33, стр. 5 \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2015
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 и выставочных 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 т.ч. 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 музыкальными инструментами и нотными изделиями
	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
	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 и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
Рекламная деятельность
Деятельность в области фотографии
Предоставление прочих услуг
Прокат фильмов
Показ 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 011991508 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	10,00	4,00		3,00		3,00		
На конец отчетного периода	15,00	10,00	4,00		3,00		3,00		
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	10,08	4 701 400,00	38 867,39
в т.ч.			
руководитель учреждения	1,00	948 800,00	79 066,67
основной персонал	4,00	1 871 000,00	38 979,17
прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	5,08	1 881 600,00	30 866,14

## 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 проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (указывается количество мероприятий в соответствии с утвержденным планом работ, являющимся неотъемлемой частью в виде Приложения к ГЗ)	175	175,00	175,00	

### 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.	4 499 812,90	4 943 048,11	8,97	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.	11 176,63	-2 221 797,41	-100,50	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	-2 229 948,70	-100,00	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	11 176,63	8 151,29	-37,11	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	-1 948,10	0,00	100,00	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	24 800,83	8 153,49	-204,17	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	3 600,00	X	
2	Поступления, всего	10 655 479,71	11 855 479,71	111,26	



IV. Реализация образовательных программ				
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)				
Средняя плата по кружкам	2 840,00	2 948,00		

**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
11 138,00		650,00	3 144 665,00

**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	5 863 393,86	056080109Г0181611	210
Заработная плата	4 591 989,26	056080109Г0181611	211
Прочие выплаты	0,00		212
Начисления на выплаты по оплате труда	1 271 404,60	056080109Г0181611	213
Оплата работ, услуг	3 419 957,71	056080109Г0181611	220
Услуги связи	35 542,31	056080109Г0181611	221
Транспортные услуги	3 000,00	56080109Г0181611	222
Коммунальные услуги	294 172,53	056080109Г0181611	223
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224



Работы, услуги по содержанию имущества	546 969,23	056080109Г0181611	225
Прочие работы, услуги	2 540 273,64	056080109Г0181611	226
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Перечисления международным организациям	0,00		253
Прочие расходы	216 063,67	056080109Г0181611	290
Увеличение стоимости основных средств	19 980,00	056080109Г0181611	310
Увеличение стоимости материальных запасов	109 735,77	056080109Г0181611	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	3 775 897,99	4 219 133,20	4 499 812,90	4 943 048,11
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	3 298 732,10	3 723 777,31	4 022 647,01	4 447 692,22
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	477 165,89	495 355,89	477 165,89	495 355,89
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	2 873 330,11	3 273 230,11	2 873 330,11	3 273 230,11
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	364 515,02	351 351,38	156 084,84	475 226,93	520 599,86	826 578,31
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.	364 515,02	351 351,38	3 805,48	2,20	368 320,50	351 353,58
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			6 218,72	0,00	6 218,72	0,00
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	146 060,64	475 224,73	146 060,64	475 224,73
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.			X	X		
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	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>						
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00					0,00



Директор  
(должность)

*Л.И. Мареева*  
(подпись)

Мареева Л.И.  
(расшифровка подписи)