

Согласовано"  
Первый заместитель руководителя Департамента  
культуры города Москвы Е. В. Лупачева



" 21 " февраля 20 17 г.



Утверждаю"

Директор  
ГБУК г.Москвы  
"Детский Театр Эстрады"  
Ковалец И.В.

" 28 " февраля 20 17 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 2017 года

Наименование учреждения ГБУК г.Москвы "Детский театр эстрады"

Юридический адрес 105005, Москва г, Бауманская ул, д. 32, стр. 1

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2017
39549995
7710042865
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.	<b>Основные виды деятельности:</b>
1	Создание и показ спектаклей, организация в соответствии с профилем Учреждения гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, конкурсов, участие в фестивале.
2	Осуществляет образовательную деятельность на основании полученной в установленном порядке лицензии
3	Продажа билетов на спектакли, концерты
4	Осуществляет процесс художественного, эстетического воспитания детей.
5	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности на основании полученной в установленном порядке лицензии
6	Проведение мастер-классов, стажировок ведущими мастерами Учреждения и деятелями искусств
7	Подготовка, тиражирование, реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, афиш, буклетов, программ, книг и другой информационной продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения
2.	<b>Иные виды деятельности:</b>
1	Оказание платных услуг от образовательной и педагогической деятельности
2	Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей.
3	Сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Москва с соблюдением установленного порядка оформления арендных правоотношений и другие виды деятельности.

**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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне в сфере искусств	Физические лица
Работа по организации показа спектаклей, концертов и концертных программ	Физические лица
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	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 77 № 015216691 от 01.10.2012	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Приказ Комитета по культуре города Москвы № 181 от 07.06.1994г.	бессрочно
Устав учреждения	Приказ Департамента культуры города Москвы № 768 от 24.11.2011г.	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 013671097 от 25.06.2010г.	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 035278 от 03.07.2014г. Серия 77Л01 № 0002712	бессрочно
Свидетельство о внесении в общегородской реестр предприятий г. Москвы	Серия ЛР № 003164 выдано 22.06.2001г.	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	51,00	42,00	30,00		8,00		4,00		
На конец отчетного периода	52,50	42,50	27,00	2,00	9,50		4,00		
Причины изменения количества штатных единиц	В связи с проведением оптимизации штатного расписания.								

#### 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	38,75	27 626 600,00	59 412,04
в т.ч.			
основной персонал	20,08	14 326 900,00	59 457,59
административно-управленческий персонал	8,58	8 364 000,00	81 235,43
вспомогательный персонал	10,08	4 935 700,00	40 804,40

## 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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне в сфере искусств	чел.	260,00	260,00	
Работа по организации показа спектаклей, концертов и концертных программ	ед.	80,00	80,00	
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, концертов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий.	ед.	9,00	9,00	

### 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.	591 385 604,44	597 428 766,85	1,02	увеличение

2	Сумма ущерба по недостаткам, 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.	562 250,59	639 004,70	13,65	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	549 375,39	596 289,57	8,54	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	12 875,20	42 715,13	231,76	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	462 731,44	1 012 359,26	118,78	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	18 052 180,40	18 852 392,21	4,43	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	2 627 580,83	X	
2	Поступления, всего	53 957 191,61	53 957 191,61	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	26 472 575,00	26 472 575,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	0,00	0,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	22 241 811,83	22 241 811,83	100,00	
2.5	Иные поступления	4 299 187,09	4 299 187,09	100,00	
3	Выплаты, всего	54 682 081,64	54 534 552,86	99,73	



III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)	Предоставляется скидка в размере 15% следующим категориям граждан:	1. Ветерана и инвалиды ВОВ. 2. Инвалиды и участники войны в Афганистане и Чечне. 3. Ликвидаторы Чернобыльской аварии 4. Герои СССР, России, Социального труда. 5. Жители блокадного Ленинграда. 6. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 7. Военнослужащие. 8. Дети (до 18 лет) и родители из многодетных семей. 9. Дети оставшиеся без попечения родителей. 10. Дети-инвалиды ( в возрасте до 18 лет)			
IV. Реализация образовательных программ	4 800,00	5 000,00			
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					

**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
	260,00	15 320,00	17 194 631,00



## 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	39 242 705,19		210
Итого - Зарботная плата	30 600 441,69		211
Зарботная плата	16 851 944,91	056080109Б0108100611	211
Зарботная плата	13 748 496,78		211
Итого - Прочие выплаты	2 320,65		212
Прочие выплаты	2 320,65	056080109Б0108100611	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	8 639 942,85		213
Начисления на выплаты по оплате труда	4 733 120,72	056080109Б0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 906 822,13		213
Оплата работ, услуг	9 889 958,08		220
Итого - Услуги связи	171 950,70		221
Услуги связи	73 572,66	056080109Б018100611	221
Услуги связи	98 378,04		221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	1 965 109,10		223
Коммунальные услуги	1 025 639,86	056080109Б018100611	223
Коммунальные услуги	939 469,24		223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	1 459 181,16		225
Работы, услуги по содержанию имущества	542 724,16	056080109Б0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	916 457,00		225
Итого - Прочие работы, услуги	6 293 717,12		226

Прочие работы, услуги	1 705 449,20	056080109Б018100611	226
Прочие работы, услуги	4 588 267,92		226
Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Итого - Пособия по социальной помощи населению	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению			262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	501 237,30		290
Прочие расходы	501 237,30		290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	4 096 588,39		310
Увеличение стоимости основных средств	845 000,00	056080109Б018100611	310
Увеличение стоимости основных средств	3 251 588,39		310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	804 063,90		340
Увеличение стоимости материальных запасов	804 063,90		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.	511 563 193,18	511 563 193,18	79 822 411,26	85 865 573,67	591 385 604,44	597 428 766,85

в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	14 360 474,73	14 360 474,73			14 360 474,73	14 360 474,73
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.	511 563 193,18	511 563 193,18	69 689 242,56	72 444 111,09	581 252 435,74	584 007 304,27
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	10 133 168,70	13 421 462,58	10 133 168,70	13 421 462,58
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	601 505,00	601 505,00	601 505,00	601 505,00
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	148 045 203,50	146 434 557,50	15 036 972,70	16 162 965,02	163 082 176,20	162 597 522,52
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.	148 045 203,50	146 434 557,50	11 186 291,60	11 707 463,53	159 231 495,10	158 142 021,03
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			3 850 681,10	4 455 501,49	3 850 681,10	4 455 501,49
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	233 478,76	191 728,96	233 478,76	191 728,96
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	2,00	2,00	X	X	2,00	2,00
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
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	2 718,40	2 718,40	X	X	2 718,40	2 718,40

в т.ч:							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>	241,20	241,20	X	X	241,20	241,20
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.		4 299 187,09			0,00	4 299 187,09

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Мальцева О.В.  
 (расшифровка подписи)