

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

М.П.

" " 20 г.

"Утверждаю"
Директор ГБУДО г. Москвы "ДХШ М.В. Врубеля"
Г.Б. Корягин

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

Наименование учреждения

на "01" января 2020 года

ГБУДО г.Москвы "ДХШ им. М.А. Врубеля"

Юридический адрес

107564, Москва г, Краснобогатырская ул, д. 19, корп. 1

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД

КОДЫ	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	59043447
ИНН	7718227466
КПП	771801001
по ОКТМО	45301000

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:
1	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
2.	Иные 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
Создание различных студий, групп, кружков, а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей	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	1037718010263 от 07.03.2003	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Приказ Главного управления культуры Исполнительного комитета Московского городского совета народных депутатов от 16.07.1981г. №213	бессрочно
Устав учреждения	Приказ ДКМ от 30.12.15 №1239; приказ ДКМ от 19.07.16 №564	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 № 011682817 от 25.11.2002г.	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	39,30	24,50	21,00		3,50				
На конец отчетного периода	44,00	25,70	21,00		4,70				
Причины изменения количества штатных единиц	Введены в штатное расписание новые должности								

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	25,28	17 810 900,00	58 712,09
в т.ч.			
основной персонал	15,58	11 224 100,00	60 034,77
административно-управленческий персонал	3,00	4 497 200,00	124 922,22
вспомогательный персонал	6,70	2 089 600,00	25 990,05

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	Количество обучающихся, чел.	25,00	25,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество обучающихся, чел.	400,00	400,00	

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.	13 444 609,19	15 658 993,64	16,47	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.	106 783,27	12 868 455,23	11 951,00	увеличение
в том числе:						

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	47 800,00	12 817 352,44	26 714,54	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	58 983,27	51 102,79	-13,36	уменьшение
3.3	нереальная к взыканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	-
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	3 486 115,84	379 707,18	-89,11	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	9 499 578,15	20 884 254,55	119,84	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	3 973 358,30	X	
2	Поступления, всего	29 454 277,11	29 118 505,03	98,86	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	20 197 652,71	20 197 652,71	100,00	
2.2	Целевые субсидии	37 417,00	37 417,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 300 000,00	4 970 854,92	93,79	
2.5	Иные поступления	3 919 207,40	3 919 207,40	100,00	
3	Выплаты, всего	32 172 105,41	30 673 473,99	95,34	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27 181 490,36	26 150 698,84	96,21	
3.2	Приобретение работ, услуг	4 850 615,05	4 433 305,22	0,00	
3.3	Прочие расходы	140 000,00	89 469,93	0,00	
4	Остаток средств на конец года	X	2 418 389,34	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	01.01.2019	г.	с	01.09.2019	г.	с	г.	с	г.
1	2		3		4		5		6	
I. Реализация входных билетов		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
II. Реализация входных билетов для детей		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

III. Реализация входных билетов на льготных условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	0,00	5% многодетным семьям; 10% при обучении 2-х детей и более из одной семьи			
IV. Реализация образовательных программ	8 300,00	8 400,00			
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Оплата кружков, студий	4 800,00	5 000,00			

**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
420,00	17,00	111,00	4 970 854,92

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
Выбытия по текущим операциям - всего	30 673 473,99		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	26 150 098,84		210
Итого - Заработная плата	20 197 808,91		<u>211</u>
Заработная плата	13 549 923,84	056070303В0108100611	211
Заработная плата	3 591 790,14	00000000000000000000	211
Заработная плата	2 723 794,93	056070903В0900000613	211
Заработная плата	332 300,00	056070903В0900000612	211
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	5 952 289,93		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	3 925 656,89	056070303В0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 103 692,32	00000000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	823 308,81	056070903В0900000613	213
Начисления на выплаты по оплате труда	99 631,91	056070903В0900000612	213

Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	1 722 099,15		220
Итого - Услуги связи	13 939,93		<u>221</u>
Услуги связи	13 939,93	056070303B0108100611	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	940 768,02		<u>223</u>
Коммунальные услуги	931 300,02	056070303B0108100611	223
Коммунальные услуги	9 468,00	00000000000000000000	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	649 591,20		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	642 591,20	056070303B0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	7 000,00	00000000000000000000	225
Итого - Прочие работы, услуги	117 800,00		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	68 000,00	056070303B0108100611	226
Прочие работы, услуги	49 800,00	00000000000000000000	226
Итого - Страхование	0,00		<u>227</u>
Страхование			227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	600,00		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		<u>262</u>

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	47 800,00	12 817 352,44	26 714,54	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	58 983,27	51 102,79	-13,36	уменьшение
3.3	нереальная к взыканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	-
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	3 486 115,84	379 707,18	-89,11	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	9 499 578,15	20 884 254,55	119,84	увеличение

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</u>	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</u>	0,00		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264
<u>Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</u>	0,00		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
<u>Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</u>	600,00		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600,00	056070303B0108100611	266
Прочие расходы	89 469,93		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	77 417,00		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	77 417,00	056080409E0500000612	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	12 052,93		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	12 052,93	00000000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	0,00		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	0,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций			295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	0,00		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера организациям</u>	0,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям			297
<u>Итого - Иные выплаты капитального характера организациям</u>	0,00		<u>299</u>
Иные выплаты капитального характера организациям			299

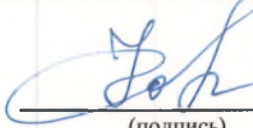
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	2 668 509,73		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	2 668 509,73	056070303B0208200612	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	42 696,34		340
<u>Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</u>	0,00		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
<u>Итого - Увеличение стоимости продуктов питания</u>	0,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания			342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	0,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	0,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов			344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	0,00		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	42 696,34		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	42 696,34	00000000000000000000	346
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>347</u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</u>	0,00		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228

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.	3 866 167,71	3 866 167,71	9 578 441,48	11 792 825,93	13 444 609,19	15 658 993,64
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.	3 866 167,71	3 866 167,71	9 103 577,47	11 275 265,58	12 969 745,18	15 141 433,29
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	474 864,01	517 560,35	474 864,01	517 560,35
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	245 778,00	245 778,00	245 778,00	245 778,00
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	2 827 178,48	2 802 450,92	2 592 258,10	2 794 959,06	5 419 436,58	5 597 409,98
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00	422 572,36	0,00	422 572,36
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 827 178,48	2 802 450,92	2 592 258,81	2 409 573,99	5 419 437,29	5 212 024,91
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	35 183,43	0,00	35 183,43
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	1 502,80	1 502,80	X	X	1 502,80	1 502,80
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
(должность)


(подпись)

Г.Б.Корягин
(расшифровка подписи)