

"Согласовано"

Заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы Г. В. Жуначева

М.П.

"27" 20 15 г.



Отчет

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

"Утверждаю"

Директор ГБОУ ДОД г. Москвы "ДШИ
им. Н.Г. Рубинштейна" И.Д. Кушип

М.П.

"27" 20 15 г.



на

"01" января 2015 года

ГБОУ ДОД г. Москвы "ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна"

107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, д. 7А, стр. 1

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ	
	01.01.2015
	7708219089
	770801001
	45378000

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:
1	Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
2.	Иные виды деятельности:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1	2
Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, создание различных студий, групп, факультетов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах)	Физические или юридические 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	77AB 571023 от 11.04.2005	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение № 1271 от 13.09.1945	бессрочно
Устав учреждения	В редакции №3 от 22.11.2011	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 № 003262253	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	99,20	53,00	36,00	1,00	14,00	0,00	0,00	2,00	0,00
На конец отчетного периода	94,00	58,00	43,00	2,00	12,00	0,00	0,00	1,00	0,00
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 в т.ч.		56,83	41 625,02
Руководитель учреждения		1,00	86 175,00
Основной персонал		44,25	41 825,99
прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал)		11,58	37 009,93

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
Реализации дополнительных обширающих программ на углубленном уровне	чел	495,00	495,00	

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.	16 856 494,79	17 660 377,94	4,77	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.	-600 000,00	3 984,36	100,66	увеличение
в том числе:						

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	-600 000,00	-11 788,18	98,04	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	0,00	15 772,54	100,00	увеличение
3.3	нерезальная к вызванию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	-33 917,02	-15 258,05	55,01	увеличение
в том числе:						
4.1	просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00		
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	552 806,66	489 306,95	-11,49	уменьшение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	600 000,00	X	
2	Поступления, всего	47 227 182,60	47 227 182,60	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	44 304 512,00	44 304 512,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	1 157 700,60	1 157 700,60	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 655 970,00	1 655 970,00	100,00	
2.5	Иные поступления	109 000,00	109 000,00	100,00	
3	Выплаты, всего	47 827 182,60	47 803 620,51	99,95	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	44 426 432,51	44 426 432,51	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	2 535 631,23	2 512 069,14	99,07	
3.3	Прочие расходы	298 000,00	298 000,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	23 562,09	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего		0,00		

(руб.)

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)									
	с	01.01.2014	г.	с	г.	с	г.	с	г.	с
I		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			2 500,00							
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	
	2	8,00	3	4
I				
495,00			131,00	1 655 970,00

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	44 427 515,47	056070203B0181611	210
Заработная плата	34 499 117,25	056070203B0181611	211
Прочие выплаты	1 082,96	056070203B0181611	212
Начисления на выплаты по оплате труда	9 927 315,26	056070203B0181611	213
Оплата работ, услуг	2 512 069,14	056070203B0181611	220
Услуги связи	70 897,52	056070203B0181611	221
Транспортные услуги	60 500,00	056070203B0181611, 056080409K0185612_13	222
Коммунальные услуги	663 500,22	056070203B0181611	223
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	056070203B0181611	224
Работы, услуги по содержанию имущества	150 698,74	056070203B0181611	225
Прочие работы, услуги	1 566 472,66	056070203B0181611, 05607023B0287612, 056070217A0700612_13, 056080409K0185612_13	226
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	056070203B0181611	242
Перечисления международным организациям	0,00	056070203B0181611	253
Прочие расходы	298 000,00	056080409D0201612, 056070903B0700612	290
Увеличение стоимости основных средств	400 335,64	056070203B0181611, 056080409K0185612_13	310
Увеличение стоимости материальных запасов	165 700,26	056070203B0181611	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.	2 059 275,96	2 059 275,96	14 797 218,83	15 601 101,98	16 856 494,79	17 660 377,94
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.	2 059 275,96	2 059 275,96	12 125 534,24	12 690 799,09	14 184 810,20	14 750 075,05
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 671 684,59	2 910 302,89	2 671 684,59	2 910 302,89
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	9 779 813,10	10 345 077,95	9 779 813,10	10 345 077,95
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1 028 818,22	1 017 543,50	5 393 563,05	5 191 535,04	6 422 381,27	6 209 078,54
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	0,00	0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	1 028 818,22	1 017 543,50	4 666 934,56	4 560 459,07	5 695 752,78	5 578 002,57

2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	726 628,49	631 075,97	726 628,49	631 075,97
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	4 840 756,39	4 729 774,54	4 840 756,39	4 729 774,54
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	1 068,20	1 068,20	X	X	1 068,20	1 068,20
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

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Басова Е.К.
(расшифровка подписи)

