

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

М.П.

" 29 " февраля 20 16 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

ГБОУДОД г.Москвы "ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна"

Наименование учреждения
Юридический адрес

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2016
по ОКПО	14607912
ИНН	7708219089
КПП	770801001
по ОКТМО	45378000

Периодичность: годовая

"Утверждаю"
Директор ГБОУДОД г. Москвы "ДШИ
им. Н.Г. Рубинштейна" И.Л. Клиш

М.П.

" 26 " февраля 20 16 г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

1.	Основные виды деятельности:
	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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
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	94,00	58,00	43,00	2,00	12,00	0,00	0,00	1,00	0,00
На конец отчетного периода	98,70	50,00	38,00	0,00	11,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Причины изменения количества штатных единиц	Ввод в тарификацию и в штатное расписание новых 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	56,93		29 164 100,00	42 690,00
в т.ч.				
основной персонал	43,75		22 029 100,00	41 960,19
административно-управленческий персонал	9,71		6 134 100,00	52 644,18
вспомогательный персонал	3,47		1 000 900,00	24 036,98

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
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и проведении научно-практических конференций, мастер-классов	ЧЕЛ	1 000,00	1 000,00	Исполнено 100%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне	ЧЕЛ	444,00	444,00	Исполнено 100%
Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств	ЧЕЛ	15,00	15,00	Исполнено 100%
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	ЧЕЛ	21,00	21,00	Исполнено 100%

**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.	17 660 377,94	18 029 297,29	2,09	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, выявленные 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.	42 340,42	43 988,75	3,89	увеличение
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.	42 340,42	43 988,75	3,89	увеличение
3.3	нерезальная к вызванию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	23 098,01	0,00	-100,00	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	527 663,01	1 241 030,00	135,19	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	23 562,09	X	
2	Поступления, всего	48 154 042,21	48 154 042,21	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	45 771 809,70	45 771 809,70	100,00	
2.2	Целевые субсидии	10 000,00	10 000,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 275 312,50	2 275 312,50	100,00	
2.5	Иные поступления	96 920,01	96 920,01	100,00	
3	Выплаты, всего	48 177 604,30	48 177 604,30	100,00	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	46 023 288,50	46 023 288,50	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	1 513 594,95	1 513 594,95	100,00	
3.3	Прочие расходы	38 736,00	38 736,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	0,00	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	01.01.2015	г.	с	01.09.2015	г.	с	г.	с	г.	
I		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
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждений льгот)	0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. Реализация образовательных программ		2 500,00		2 800,00				
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)		0,00		0,00		0,00		0,00

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	
495,00	8,00	169,00		2 275 312,50

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	46 026 299,52		210
Итого - Заработная плата	35 592 617,67		211
Заработная плата	34 237 089,29	056070203B0181611	211
Заработная плата	1 355 528,38		211

Итого - Прочие выплаты		3 011,02		212
Прочие выплаты		3 011,02	056070203B0181611	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда		10 430 670,83		213
Начисления на выплаты по оплате труда		10 027 302,27	056070203B0181611	213
Начисления на выплаты по оплате труда		403 368,56		213
Оплата работ, услуг		1 513 594,95		220
Итого - Услуги связи		48 249,86		221
Услуги связи		41 938,38	056070203B0181611	221
Услуги связи		6 311,48		221
Итого - Транспортные услуги		17 500,00		222
Транспортные услуги		17 500,00		222
Итого - Коммунальные услуги		679 934,70		223
Коммунальные услуги		679 934,70	056070203B0181611	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом		0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом				224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества		133 831,49		225
Работы, услуги по содержанию имущества		96 735,49	056070203B0181611	225
Работы, услуги по содержанию имущества		37 096,00		225
Итого - Прочие работы, услуги		634 078,90		226
Прочие работы, услуги		532 290,72	056070203B0181611	226
Прочие работы, услуги		90 000,00		226
Прочие работы, услуги		11 788,18	056070203B0287612	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 - Прочие расходы		38 736,00		290
Прочие расходы		10 000,00	056070903B0700612	290
Прочие расходы		28 736,00		290
Итого - Увеличение стоимости основных средств		368 203,56		310
Увеличение стоимости основных средств		368 203,56		310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов				320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов		230 770,27		340
Увеличение стоимости материальных запасов		161 297,52	056070203B0181611	340
Увеличение стоимости материальных запасов		69 472,75		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	15 601 101,98	15 970 021,33	17 660 377,94	18 029 297,29
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	12 690 799,09	12 528 891,41	14 750 075,05	14 588 167,37
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 910 302,89	3 441 129,92	2 910 302,89	3 441 129,92
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	10 345 077,95	6 066 433,86	10 345 077,95	6 066 433,86
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1 017 543,50	1 006 268,78	5 191 535,04	4 619 681,33	6 209 078,54	5 625 950,11
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.	1 017 543,50	1 006 268,78	4 560 459,07	4 076 118,39	5 578 002,57	5 082 387,17

2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.							
доходов от приносящей доход деятельности		0,00						
2.5. особо ценного движимого	руб.	X		X		631 075,97	543 562,94	543 562,94
						4 729 774,54	3 422 640,08	3 422 640,08
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00		1,00		X	X	1,00
в т.ч.								
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00		0,00		X	X	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00		0,00		X	X	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
в т.ч.								
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00		0,00		X	X	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	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

Директор

(должность)

(подпись)



Клип И.Л.

(расшифровка подписи)