

Первый заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы Г.В. Дупачева



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

"Утверждаю"

Директор И.Л. Клиш

М.П.

28 "

02

20 18 г.



Наименование учреждения
Юридический адрес

на "01" января 2017 года
ГБУДО 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
01.01.2017
14607912
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:
	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 №4 от 30.12.2015 с изменениями от 13.07.2016	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	98,70	52,30	37,30	0,00	11,00	0,00	4,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	98,70	47,60	31,60	2,00	10,00	0,00	4,00	0,00	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.)
Всего работников	1	2	3
в т.ч.			4
основной персонал		48,93	29 052 200,00
административно-управленческий персонал		37,66	21 126 000,00
вспомогательный персонал		8,00	6 786 800,00
		3,27	1 139 400,00
			46 747,21
			70 695,83
			29 036,70

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	120,00	350,00	Исполнено 100%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне	чел	307,00	307,00	Исполнено 100%
Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств	чел	58,00	58,00	Исполнено 100%
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	чел	85,00	85,00	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.	18 029 297,29	18 080 553,57	0,28	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.	43 988,75	53 734,19	22,15	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.	43 988,75	53 734,19	22,15	увеличение
3.3	нерезультатная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
в том числе:						
4.1	просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 241 030,00	1 110 039,82	-10,55	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	0,00	X	
2	Поступления, всего	46 948 564,51	46 948 564,51	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	44 191 524,51	44 191 524,51	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)	2 497 080,00	2 497 080,00	100,00	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	46 948 564,51	46 948 564,51	100,00	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	45 343 844,05	45 343 844,05	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	1 388 955,25	1 388 955,25	100,00	
3.3	Прочие расходы	71 695,86	71 695,86	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	0,00	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	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
450,00	5,00	177,00	2 497 080,00

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	45 343 844,05		210
Итого - Заработная плата	35 026 341,56		211
Заработная плата	33 665 222,69	056070203B0108100	211
Заработная плата	1 361 118,87		211
Итого - Прочие выплаты	4 576,55		212
Прочие выплаты	4 576,55		212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	10 312 925,94	056070203B0108100	213
Начисления на выплаты по оплате труда	9 902 901,90		213
Начисления на выплаты по оплате труда	410 024,04		213
Оплата работ, услуг	1 388 955,25		220
Итого - Услуги связи	48 030,46		221
Услуги связи	26 511,78	056070203B0108100	221
Услуги связи	21 518,68		221
Итого - Транспортные услуги	16 800,00		222

Транспортные услуги									
Итого - Коммунальные услуги		16 800,00	056070203B0108100					222	
Коммунальные услуги		555 435,93						222	
Итого - Арендная плата за пользование имуществом		407 227,19	056070203B0108100					223	
Арендная плата за пользование имуществом		148 208,74						223	
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества		0,00						224	
Работы, услуги по содержанию имущества		212 157,40						224	
Итого - Прочие работы, услуги		185 084,40	056070203B0108100					225	
Прочие работы, услуги		27 073,00						225	
Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		556 531,46						226	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		556 531,46						226	
Итого - Перечисления международным организациям		0,00						242	
Перечисления международным организациям		0,00						242	
Итого - Пособия по социальной помощи населению		0,00						253	
Пособия по социальной помощи населению		0,00						253	
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00						262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00						262	
Итого - Прочие расходы								263	
Прочие расходы		71 695,86						263	
Итого - Увеличение стоимости основных средств		71 695,86						290	
Увеличение стоимости основных средств		44 258,00						290	
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов		44 258,00						310	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00						310	
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов		99 811,35						320	
Увеличение стоимости материальных запасов		99 811,35						320	
Итого		99 811,35						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	15 970 021,33	16 021 277,61	18 029 297,29	18 080 553,57
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	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	12 528 891,41	12 519 724,69	14 588 167,37	14 579 000,65
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	3 441 129,92	3 501 552,92	3 441 129,92	3 501 552,92
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	6 066 433,86	6 066 433,86	6 066 433,86	6 066 433,86
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	1 006 268,78	994 994,06	4 619 681,33	4 148 991,55	5 625 950,11	5 143 985,61
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.	1 006 268,78	994 994,06	4 076 118,39	3 690 273,39	5 082 387,17	4 685 267,45
2.4. приобретенного учреждением за счет	млб						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.		0,00		0,00		543 562,94		458 718,16		543 562,94		458 718,16	
2.5. особо ценного движимого	руб.		X			X		3 422 640,08		3 092 685,92		3 422 640,08		3 092 685,92
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	
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

(подпись)

Клиш И.Л.

(расшифровка подписи)

