

"Согласовано"

Первый заместитель Руководителя Департамента
культуры города Москвы Д. В. Дупачева



20 12 г.

"Утверждаю"

Директор ГБУДО г. Москвы "ДШИ
им. Н.Г. Рубинштейна" И. Л. Клип



27 02 20 19 г.

Отчет

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

на 20 01 января 2019 года

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

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

Наименование учреждения
Юридический адрес

КОДЫ	Форма по ОКУД
	Дата
	по ОКПО
	ИНН
	КПП
	по ОКТМО
	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:
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
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 В редакции №4 от 30.12.2015 с изменениями от 13.07.2016	бессрочно
Устав учреждения	77 № 003262253	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		

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	46,50	29,50	2,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	98,70	48,50	36,50	0,00	10,00	0,00	2,00	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.)
1	2	3	4	
Всего работников		46,63	36 888 600,00	65 924,30
в т.ч.				
основной персонал		35,38	27 418 700,00	64 581,45
административно-управленческий персонал		8,00	7 966 200,00	82 981,25
вспомогательный персонал		3,25	1 503 700,00	38 556,41

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений	
				4	5
1	2	3	4		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение, 000001110346012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	40,00	40,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (000001110353012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	243,00	243,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты, 000001110339012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	30,00	30,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (художественной, 000001110365012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	27,00	27,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано, 000001110332012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	26,00	26,00		

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (С/трунные инструменты, 0000001110334012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	25,00	25,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра, 0000001110338012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	23,00	23,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты, 0000001110344012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	16,00	16,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор, 0000001110347012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	12,00	12,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Инструменты эстрадного оркестра, 0000001110342012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	8,00	8,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Мастер-классы, 0000001090042112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	2,00	2,00	

Организация и проведение мероприятий (Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-классы, деловые встречи, переговоры, совещания, 000003260003112056, бесплатная)	Количество мероприятий, ед.	1,00	1,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих фестивалей, выставка, конкурс, смотр), 000001090038112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	2,00	2,00	

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.	18 143 065,30	32 112 933,78	77,00	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.	80 321,11	484,26	-99,40	уменьшение

в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	16 480,46	0,00	-100,00	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	63 840,65	484,26	-99,24	уменьшение
3.3	нераскрытая к вычитанию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	Дебиторская задолженность нераскрытая к в
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 363 541,39	2 490 929,22	82,68	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	Просроченная кредиторская задолженность
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	6 074 238,27	17 755 467,91	192,31	увеличение

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	1 364 341,39	X	
2	Поступления, всего	57 794 131,34	57 724 136,34	99,88	
в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение гос. задания	45 007 918,25	45 007 918,25	100,00	
2.2	Целевые субсидии	9 481 368,09	9 481 368,09	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3 304 845,00	3 234 850,00	97,88	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	59 158 472,73	56 611 334,49	95,69	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	54 552 044,44	53 592 871,15	98,24	
3.2	Приобретение работ, услуг	2 800 795,00	1 385 814,90	49,48	
3.3	Прочие расходы	163 331,00	163 331,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	2 477 143,24	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

(руб.)

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

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)									
	с	01.09.2018	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.1 Перечень предоставляемых учреждений льгот (льготные категории)										
IV. Реализация образовательных программ		4 400,00								
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	вспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период			
	частично платно	полностью платно		
I	2	3		
450,00	0,00	211,00	2 987 970,00	

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	53 592 871,15		210
Итого - Заработная плата	41 430 439,89		211
Заработная плата	34 243 716,30	056070303B0108100611	211
Заработная плата	1 735 733,17	05607030000000000000	211
Заработная плата	5 431 143,92	056070903B0900000612	211
Заработная плата	19 846,50	148100604B0500200613	211
Итого - Прочие выплаты	2 192,25		212
Прочие выплаты	2 192,25	056070303B0108100611	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	12 160 239,01		213
Начисления на выплаты по оплате труда	10 016 004,09	056070303B0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	527 224,01	05607030000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 611 017,27	056070903B0900000612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	5 993,64	148100604B0500200613	213
Оплата работ, услуг	1 385 814,90		220
Итого - Услуги связи	46 820,39		221
Услуги связи	26 804,88	056070303B0108100611	221
Услуги связи	20 015,51	05607030000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	20 240,00		222
Транспортные услуги	20 240,00	05607030000000000000	222
Итого - Коммунальные услуги	570 808,95		223
Коммунальные услуги	420 966,08	056070303B0108100611	223
Коммунальные услуги	149 842,87	05607030000000000000	223

Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	222 060,65		225
Работы, услуги по содержанию имущества	222 060,65	056070303B0108100611	225
Итого - Прочие работы, услуги	525 884,91		226
Прочие работы, услуги	76 174,00	056070303B0108100611	226
Прочие работы, услуги	449 710,91	0560703000000000000000	226
Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Итого - Перечисления международным организациям			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	163 331,00		290
Итого - Прочие расходы	82 256,00	0560703000000000000000	290
Прочие расходы	81 075,00	056080409E05000000612	290
Прочие расходы	1 307 995,09		310
Итого - Увеличение стоимости основных средств	1 289 700,00	0560703000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	18 295,09	056070303B0208200612	310
Увеличение стоимости основных средств	0,00		320
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости нематериальных активов	161 322,35		340
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	122 317,49	0560703000000000000000	340
Увеличение стоимости материальных запасов	39 004,86	148100604B0500200613	340
Увеличение стоимости материальных запасов			

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	16 083 789,34	30 053 657,82	18 143 065,30	32 112 933,78
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.	2 059 275,96	2 059 275,96	12 519 724,69	26 501 582,58	14 579 000,65	28 560 858,54
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	3 564 064,65	3 552 075,24	3 564 064,65	3 552 075,24
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.	983 719,34	972 444,62	3 645 856,43	14 305 395,79	4 629 575,77	15 277 840,41
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.	983 719,34	972 444,62	3 259 871,71	13 978 061,80	4 243 591,05	14 950 506,42

2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	385 984,72	327 333,99	385 984,72	327 333,99
2.5. особо ценного движимого имущества	руб.	X	X	2 774 856,99	2 394 015,36	2 774 856,99	2 394 015,36
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в т.ч.	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
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 в т.ч.	м ²	1 068,20	1 068,20	X	X	1 068,20	1 068,20
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

(подпись)

Клип И. Л.
(расшифровка подписи)

