

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

М.П.
" 28 " февраля 20 23 г.

"Утверждаю"
Директор ГБУК г.Москвы "ЦКИ"Меридиан"

Д.А.Сибирцев
М.П.
" 29 " февраля 20 23 г.

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

на "01" января 2023 года
Наименование учреждения _____ ГБУК г.Москвы "ЦКИ"Меридиан"
Юридический адрес _____ 117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. 61

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13110865
ИНН	7728601320
КПП	772801001
по ОКТМО	45908000

Периодичность: годовая

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

1.	Основные виды деятельности:
1.1	Создание и организация деятельности: - творческих коллективов; студий; кружков; секций; - курсов прикладных знаний и навыков; лекториев; - творческих объединений и лабораторий; - иных клубных формирований различной направленности
1.2	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно-просветительских, общественно и социально-значимых мероприятий, в том числе выставок работ профессиональных и самодеятельных авторов, а также предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию населения.
1.3	Организационно-методическое, консультационное и информационное сопровождение деятельности (ведение методической деятельности, планирование работы, ведение отчетности, обобщение опыта, разработка нормативно-регламентирующих документов, обеспечение повышения квалификации кадров Учреждения, подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов, изучение спроса на услуги Учреждения, разработка концепций, создание, ведение и реализация социокультурных проектов и программ).
1.4	Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей.
2.	Иные виды деятельности:

2.1	<p>Организация гастролей творческих коллективов, создание и организация деятельности различных студий, групп, кружков, секций, творческих коллективов и иных клубных формирований, факультативов, курсов, лекториев по обучению и приобщению населения к знаниям в различных областях науки и мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков, творческих лабораторий по всем видам искусства, в том числе на платной основе, а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей.</p>
2.2	<p>Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого характера, в том числе разработка сценариев, программ указанных мероприятий, организация досуга.</p>
2.3	<p>Реализация билетов, абонементов на мероприятия, а также информирование об их проведении с использованием средств массовой информации.</p>
2.4	<p>Организация выставок и создание музейных экспозиций.</p>
2.5	<p>Экскурсионная деятельность.</p>
2.6	<p>Изготовление и продажа, распространение информационной, изобразительной, печатной и другой тиражированной продукции; дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, программ спектаклей, пригласительных билетов, брошюр, календарей, значков, рекламной, сувенирной продукции.</p>
2.7	<p>Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, площадок, школ-студий, мастерских, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной, культурно-досуговой и социально-культурной областях.</p>
2.8	<p>Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения.</p>

2,9	Осуществление услуг по изготовлению, прокату, реализации и ремонту культурного, сценического и спортивного инвентаря, сценических костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримёрных, постижерных и иных принадлежностей, звуковой, световой аппаратуры, настройке музыкальных инструментов.
2,1 0	Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, демонстрация, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, в том числе фильмов, создание теле- и радиопрограмм, видеофильмов, электронных каталогов, электронных книг, галерей, слайд-шоу, интернет-сайтов, а также их поддержка и развитие.
2,1 1	Предоставление прав на фото-, видео- и киносъемку.
2,1 2	Организация и проведение конференций, симпозиумов, форумов, фестивалей.
2,1 3	Организация и ведение научно-методической, издательской, полиграфической деятельности.
2,1 4	Организация и предоставление доступа к сети "Интернет".
2,1 5	Торговля сувенирной, книжной продукцией, редметами художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием, организация выставок-продаж.
2,1 6	Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых, культурно-массовых и социальных мероприятий.
2,1 7	Оказание услуг в области общественного питания.
2,1 8	Оказание услуг по копированию на бумажных и электронных носителях, сканированию, ламинированию, брошюрованию.
2,1 9	Организация деятельности студий звукозаписи, создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений.
2,2 0	Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем

2.2 1	Предоставление организациям на возмездной основе постановочных услуг, услуг по организационно-техническому обеспечению мероприятий, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, сценической площадки для проведения гастрольных, выездных и других мероприятий сторонним организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами, а также подготовка по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений.
2.2 2	Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация работы летних досуговых площадок на базе Учреждения и на базе других организаций.
2.2 3	Предоставление транспортных услуг, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий.
2.2 4	Предоставление услуг камер хранения, игровых детских комнат.
2.2 5	Организация обучения и повышения квалификации работников культурно-досуговой сферы, организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных разовых лекций, семинаров, консультаций, курсов, мастер-классов, стажировок и других мероприятий просветительской направленности, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации.

**Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации	серия 77№009500000 от 20 ноября 2006	бессрочный/неограничен
Решение учредителя о создании учреждения	Приказ Правительства Москвы "О создании Государственного учреждения культуры города "Москвы" "Центр культуры и искусства "Меридиан" № 502 от 17 августа 2006	бессрочный /неограничен
Устав учреждения	утвержден Приказом Департамента культуры города Москвы от 25 мая 2018 г. №392/ОД	бессрочный/неограничен
Свидетельство о постановке на учет в налоговом	серия 77 № 011803611 от 20 ноября 2006 г.	бессрочный/неограничен

Раздел 1. Результат деятельности учреждения

1.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников	Количество отчетов, ед.	4,00	4,00	
Организационное, информационное, консультационное и методическое обеспечение				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	238,00	238,00	
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	95,00	95,00	
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	40,00	40,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	95,00	95,00	
Мастер-классы				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	40,00	40,00	
Публичные лекции				

**Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах
сверх установленного государственного задания, а также выпускаемой продукции**

1.2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно-реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация билетов, абонементов на мероприятия, а также информирование об их проведении с использованием средств массовой информации	90.04.3	1000	Единица	642	199,00	2 870 369,70	14 425,00	Договора	за 2022 г	
Создание и организация деятельности: творческих коллективов; студий; кружков; секций, курсов прикладных знаний и навыков; лекториев; творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной направленности	90.04.3	1000	Человек	792	14 164,00	49 852 283,20	3 520,00	Приказ по преискуранту	06.12.2021	№242/ОД, № 203/ОД
Организация и проведение различных по форме и тематике мероприятий: культурно-массовых; информационно-просветительских; общественно-социально-значимых, в том числе выставок работ профессиональных и самодельных авторов; предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию населения	90.04.3	1000	Единица	642	80,00	31 642 711,90	395 550,00	Распоряжения	за 2022 г	№ с 3 по 80
Предоставление организациям на возмездной основе постановочных услуг, услуг по организационно-техническому обеспечению мероприятий, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, сценической площадки для проведения гастрольных, выездных и других мероприятий сторонним организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами	90.04.3	1000	Единица	642	16,00	3 137 595,41	200 000,00	Расчет стоимости платной услуги	за 2022 г	6/н
Оказание услуг в области общественного питания	90.04.3	1000	Штука	796	5,00	299 463,10	4 991,00	Договора	за 2022 г.	окс 016/22, окс 025/22

Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г.о. Москвы, по согласованию с Учредителем	90.04.3	1000	Единица	642	199,00	37 142 282,78	186 644,64	Договора	за 2022 г.	
Итого		9000	x	x		124 944 706,09		x	x	x

1.3. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		1000	x	x		0,00		x	x	x

1.4. Сведения о производимой продукции

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		1000	x	x		0,00		x	x	x

1.5 Сведения о численности сотрудников

Категория работников	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера	Штатная численность на конец отчетного периода				
	установлено штатным расписанием	в том числе:		всего	в том числе:				установлено штатным расписанием	в том числе:			
		всего	кол-во занятых ставок		вакантных должностей	списочного состава				по внешнему совместительству	всего	кол-во занятых ставок	вакантных должностей
						всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего работников, в т.ч.:	148,00	139,90	8,10	130,50	121,80	8,40	8,70	0,00	150,50	143,30	7,20		
Основной персонал	90,00	82,90	7,10	74,00	67,50	8,20	6,50	х	88,50	85,10	3,40		
Вспомогательный персонал	26,00	26,00	0,00	25,30	24,30	0,20	1,00	х	28,50	26,20	2,30		
Административно-управленческий персонал	32,00	31,00	1,00	31,20	30,00	0,00	1,20	х	33,50	32,00	1,50		
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	16,00	16,00	0,00	15,20	15,20	0,20	0,20	х	17,00	17,00	0,00		

1.6 Сведения об оплате труда

Категория работников	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.				Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.	Средняя заработная плата работников списочного состава, руб.
	всего	в том числе:				
		списочного состава		по внешнему совместительству		
		всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (совмещению должностей)			
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников, в т.ч.:	145 744 600,00	137 174 100,00	8 076 300,00	8 570 500,00	0,00	93 852,00
Основной персонал	79 422 000,00	72 433 100,00		6 988 900,00	х	89 540,00
Вспомогательный персонал	16 126 200,00	15 552 100,00		574 100,00	х	53 099,00
Административно-управленческий персонал	50 196 400,00	49 188 900,00		1 007 500,00	х	133 857,00
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	31 551 500,00	31 226 200,00	12 700,00	325 300,00	х	182 071,00

**1.7. 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.	365 934 357,40	398 134 196,34	8,80	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.	6 144 845,14	38 909 176,70	533,20	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	4 807 419,52	35 576 744,96	640,04	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	687 850,80	601 336,22	-12,58	уменьшение
3.3	перереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	17 754 273,40	48 676 947,86	174,17	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4.1.1	по оплате труда и прочим выплатам работникам	руб.				
4.1.2	по налоговым платежам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды	руб.				
4.2	Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности	х	х	х	х	
4.2.1	по оплате труда и прочим выплатам работникам	месяц	2	2		
4.2.2	по налоговым платежам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды	месяц	3	3		
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	301 120 206,26	368 470 788,32	22,37	увеличение

1.8 Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец отчетного периода
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего	x	x	x	x	0,00	0,00
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего	x	x	x	x	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00

1.9. 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	13 802 295,27	X	
2	Поступления, всего	244 682 796,11	258 257 975,04	105,55	
в том числе					
2.1	Субсидия на выполнение гос задания	135 197 904,66	135 197 904,66	100,00	
2.2	Целевые субсидии	5 249 233,47	5 249 233,47	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	71 909 830,15	87 873 124,03	122,20	
2.5	Иные поступления	40 260 827,83	37 554 708,88	93,28	
3	Выплаты, всего	257 776 720,25	250 689 968,80	97,25	
в том числе					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	190 099 127,89	187 989 933,70	98,89	
3.2	Приобретение работ, услуг	63 212 449,77	58 256 208,30	92,16	
3.3	Прочие расходы	4 465 142,59	4 443 826,80	99,52	
4	Остаток средств на конец года	X	20 700 592,38	X	
Справочно					
5	Объем публичных обязательств, всего				

2. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Киселевы	О правомерности использования QR-кодов для прохода на занятия кружков	В соответствии с указом Мэра Москвы от 21 октября 2021 г. № 62-УМ с 12 ноября 2021 г. для прохода на занятия в учебный корпус наличие QR-кода является рекомендательным при сохранении требований о наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдении социальной дистанции.

Белякова Екатерина Борисовна	Об отказе в посещении мероприятия	Посетителю было отказано в посещении мероприятия при обнаружении несоответствия данных, содержащихся в QR-коде.
Бобраков Сергей Олегович	О правомерности требования сотрудниками ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" паспортов у граждан для проверки QR-кодов	В соответствии с указом Мэра Москвы от 21 октября 2021 г. № 62-УМ и приказом ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" от 11 ноября 2021 г. № 219/ОД ответственные сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" для проверки действительности QR-кода имели право осуществлять проверку данных, содержащихся в QR-коде.
Мальцева-Оконешникова Александра Александровна	О соблюдении законности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"	Посещение мероприятий ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" было возможно только при наличии QR-кода и паспорта для возрастной категории 18+, а также защитной маски для посетителей всех возрастных категорий, в т.ч. и несовершеннолетних.
Катаева Наталья Павловна	О применении QR-кодов	Посещение мероприятий ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан" было возможно только при наличии QR-кода и паспорта для возрастной категории 18+, а также защитной маски для посетителей всех возрастных категорий, в т.ч. и несовершеннолетних.
Шишина Анастасия Сергеевна	О некомфортном температурном режиме в Большом зрительном зале ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"	В период 2025-2027 годов планируется полная модернизация системы вентиляции Большого зрительного зала в соответствии с современными нормами.

2.1. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	250 686 810,21		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	187 570 412,85		210
Итого - Заработная плата	145 960 396,33		211
Заработная плата	92 226 672,35	056080109Г0108100611	211
Заработная плата	53 633 723,98	05600000000000000000	211
Заработная плата	100 000,00	056080409Д0205700612	211
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00		212
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	41 610 016,52		213

Начисления на выплаты по оплате труда	26 391 532,67	056080109Г0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	15 203 183,85	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	15 300,00	056080409Д0205700612	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	54 117 908,00		220
Итого - Услуги связи	373 944,00		221
Услуги связи	304 520,00	056080109Г0108100611	221
Услуги связи	69 424,00	05600000000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	19 500,00		222
Транспортные услуги	19 500,00	05600000000000000000	222
Итого - Коммунальные услуги	8 598 955,52		223
Коммунальные услуги	5 981 695,24	056080109Г0108100611	223
Коммунальные услуги	2 617 260,28	05600000000000000000	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	313 407,36		224
Арендная плата за пользование имуществом	313 407,36	05600000000000000000	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	12 321 551,36		225
Работы, услуги по содержанию имущества	4 355 873,95	056080109Г0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	4 800 760,27	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 164 917,14	056080109Г0408400612	225
Итого - Прочие работы, услуги	32 490 549,76		226
Прочие работы, услуги	7 600 770,20	056080109Г0108100611	226
Прочие работы, услуги	24 889 779,56	05600000000000000000	226
Итого - Страхование	0,00		227
Страхование			227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	0,00		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		242
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	462 921,08		260

Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00		263
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	43 400,23		264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2 483,16	056080109Г0108100611	264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	40 917,07	05600000000000000000	264
Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00		265
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	419 520,85		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	304 774,89	056080109Г0108100611	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	114 745,96	05600000000000000000	266
Прочие расходы	4 400 426,57		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	4 249 577,26		291
Налоги, пошлины и сборы	4 168 130,76	056080409E0500000612	291
Налоги, пошлины и сборы	81 446,50	05600000000000000000	291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	837,48		292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	837,48	05600000000000000000	292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00		293
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
Итого - Уплата других экономических санкций	150 000,00		295
Уплата других экономических санкций	150 000,00	05600000000000000000	295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	11,83		296
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	11,83	05600000000000000000	296
Итого - Иные выплаты текущего характера организациям	0,00		297
Иные выплаты текущего характера организациям			297
Итого - Иные выплаты капитального характера организациям	0,00		299

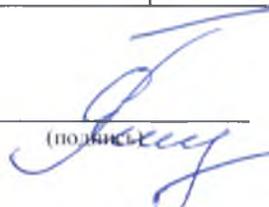
Иные выплаты капитального характера организациям			299
Итого - Увеличение стоимости основных средств	1 438 144,14		310
Увеличение стоимости основных средств	1 438 144,14	05600000000000000000	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	2 696 997,57		340
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9 910,20		341
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9 910,20	05600000000000000000	341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		342
Увеличение стоимости продуктов питания			342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00		343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	285 770,84		344
Увеличение стоимости строительных материалов	285 770,84	05600000000000000000	344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	98 782,48		345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	98 782,48	05600000000000000000	345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1 741 727,36		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1 741 727,36	05600000000000000000	346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	331 800,00		347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	331 800,00	05600000000000000000	347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	229 006,69		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	229 006,69	05600000000000000000	349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00		228
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228

Раздел 2. 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.	285 919 233,32	314 490 551,30	80 015 124,08	83 643 645,04	365 934 357,40	398 134 196,34
в т.ч.							
1.1 переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	X	X	66 279,12	66 279,12
1.2 переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,68
1.3 приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	285 919 233,32	314 490 551,30	48 494 990,62	49 304 690,78	334 414 223,94	363 795 242,08
1.4 приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	31 520 133,46	34 338 954,26	31 520 133,46	34 338 954,26
1.5 особо ценного движимого	руб.	X	X	24 461 759,33	24 461 759,33	24 461 759,33	24 461 759,33
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	266 870 435,01	294 968 196,14	14 195 437,59	13 464 552,05	281 065 872,60	308 432 748,19
в т.ч.							
2.1 переданного в аренду	руб.	66 279,12	36 253,50	0,00	0,00	66 279,12	36 253,50
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.	261 524 013,67	261 271 717,39	1 181 734,11	1 181 734,11	262 705 747,78	262 453 451,50
2.4 приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	6 071 628,55	1 438 144,14	6 071 628,55	1 438 144,14
2.5 особо ценного движимого	руб.	X	X	6 868 032,55	6 073 016,83	6 868 032,55	6 073 016,83

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	3,00	3,00	X	X	3,00	3,00
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	13 927,20	13 927,20	X	X	13 927,20	13 927,20
в т.ч.							
4.1 переданного в аренду	м ²	19,00	19,00	X	X	19,00	19,00
4.2 переданного в безвозмездное пользование	м ²					0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	32 230 863,58	37 142 282,78	0,00	0,00	32 230 863,58	37 142 282,78

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Е.В.Голенишева
(расшифровка подписи)

**2.1 Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,
закрепленном на праве оперативного управления**

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением			
				наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		
								для осуществления основной деятельности	в рамках государственного задания	за плату сверх государственного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Площадные объекты , всего	x	x	x	x	x	1000	13 927,20	13 908,20	13 851,90	
в том числе:										
Здания, помещения (нежилые)	ул. Обручева, д. 4, корп. 1	77:06:0003015:3368	1964	Квадратный метр	055	1001	56,30	56,30	0,00	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Обручева, д. 11	77:06:0003013:16813	1968	Квадратный метр	055	1001	655,40	655,40	655,40	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Профсоюзная, д. 61	77:06:0004011:1025	1983	Квадратный метр	055	1001	13 215,50	13 196,50	13 196,50	
Линейные объекты, всего	x	x	x	x	x	2000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
						2001	0,00			
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x	3000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
				Квадратный метр	055	3001	0,00			
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x	4000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
				Квадратный метр	055	4001	0,00			
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	x	x	5000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
						5001	0,00			
						Итого	9000	13 927,20	13 908,20	13 851,90

для иных целей	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			Не используется, из них:			
	всего	в том числе:		всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным	
		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездног о пользования			требуется ремонт	ожидает списания
11	12	13	14	15	16	17	18
0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	19,00	19,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			
0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Фактические расходы на

Фактические расходы на									
всего	из них:								
	коммунальные услуги			услуги по			налог на		
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
возмещается пользователями имущества		по неиспользуемому имуществу	возмещается пользователями имущества		по неиспользуемому имуществу	возмещается пользователями имущества		по неиспользуемому имуществу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 311 480,95	8 567 788,60	54 071,53		13 006 148,14	10 579,04		737 544,21		

**2.2 Сведения о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования**

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочно используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание					
			наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:		для осуществления основной деятельности		для иных целей	всего	передано во временное пользование сторонним организациям			по иным причинам	всего	в том числе:		налог на землю
								для осуществления основной деятельности						передано во временное пользование сторонним организациям					эксплуатационные расходы		
								в рамках государственной собственности	за плату сверх государственной собственности					на основании договоров безвозмездного пользования	на основании договоров аренды	без оформления права пользования			всего	за счет имущества пользователей имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
земельный участок	ул. Профсоюзная, земельный участок 61	77:06:0004011:21	наделенный место:	055	1000	13 822,00	13 822,00	13 822,00				0,00	0,00	0,00				х	х	х	х
Итого						9000	13 822,00	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2.3 Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (ссудодатель)			Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендуемого имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Площадные объекты, всего				1000	0,00	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
в том числе:													x			
		Квадратный метр	055	1001									x			
Линейные объекты, всего	x	x	x	2000												
в том числе:													x			
				2001									x			
Резервуары, ёмкости, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	3000												
в том числе:													x			
				3001									x			
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	4000												
в том числе:													x			
				4001									x			
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	5000												
в том числе:													x			
				5001									x			
Итого				9000	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4 Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество имущества	Ссудодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора ссуды
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площадные объекты, всего				1000	0,00	x	x	x	x	x		x	x	
в том числе:											x			
		Квадратный метр	055	1001							x			
Линейные объекты, всего				2000										
в том числе:											x			
											x			
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего				3000										
в том числе:											x			
											x			
Скважины, иные аналогичные объекты, всего				4000										
в том числе:											x			
											x			
Иные объекты, включая точечные, всего				5000										
в том числе:											x			
											x			
				Всего:	9000	0,00	x	x	x	x	x	0,00		

2.5. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.			
		всего	в том числе:		
			в оперативном управлении учреждения	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования
1	2	на отчетную дату	на отчетную дату	на отчетную дату	на отчетную дату
Наземные транспортные средства	1000	0	0	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0			
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0			
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0			
автобусы	1400	0			
тракторы самоходные, комбайны	1500	0			
мотосани, снегоходы	1600	0			
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0			
мотоциклы, мотороллеры	1800	0			
Водные транспортные средства	2000	0	0	0	0
моторные лодки	2100	0			
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0			
Итого	9000	0	0	0	0

2.6 Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
		всего	в том числе:			всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну РФ)
			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наземные транспортные средства	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0				0				
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0				0				

специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0				0							
автобусы	1400	0				0							
тракторы самоходные, комбайны	1500	0				0							
мотосани, снегоходы	1600	0				0							
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0				0							
мотоциклы, мотороллеры	1800	0				0							
Водные транспортные средства	2000	0											
моторные лодки	2100	0				0							
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0				0							
Итого	9000	0											

2.7. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ (на отчетную дату)				Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях (на отчетную дату)								
		всего	в том числе:			всего	в целях обслуживания административно-управленческого персонала			в иных целях				
			в оперативном управлении учреждения, ед	по договорам аренды, ед	по договорам безвозмездного пользования, ед		всего	в том числе:		всего	в том числе:			
								в оперативном управлении учреждения, ед	по договорам аренды, ед		по договорам безвозмездного пользования, ед	в оперативном управлении учреждения, ед	по договорам аренды, ед	по договорам безвозмездного пользования, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наземные транспортные средства	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0				0				0				
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0				0				0				
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0				0				0				
автобусы	1400	0				0				0				
тракторы самоходные, комбайны	1500	0				0				0				
мотосани, снегоходы	1600	0				0				0				
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0				0				0				
мотоциклы, мотороллеры	1800	0				0				0				
Водные транспортные средства	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
моторные лодки	2100	0				0				0				

2.9 Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Наименование объекта	Адрес	Вид объекта	Единица измерения		Код строки	Объем переданного имущества	Направление использования	Комментарий
			наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадные объекты, всего	X	X	X	X	1000	19,00		
в том числе:								
Здания, помещения (нежилые)	ул.Профсоюзная, дом 61	6	Квадратный метр	055	1001	19,00	3	
Линейные объекты, всего	X		X	X	2000			
в том числе:								
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	X		X	X	3000			
в том числе:								
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	X		X	X	4000			
в том числе:								
Иные объекты, включая точечные, всего	X		X	X	5000			
в том числе:								
					Итого	9000	19,00	

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

Е.В.Голенищева
(расшифровка подписи)