

"Согласовано"

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

"Утверждаю"

Директор ГБУ СОШДО г.Москвы
"Класс-центр" С.З. Казарновский



М.П.

"25 февраля" 2023 г.



"25 февраля" 2023 г.

Отчет

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

КОДЫ
01.01.2023
17478591
7713020820
771301001
45341000

Форма по ОКУД

Дата

на "01" января 2023 года

по ОКПО

ИНН

ГБУ СОШДО г.Москвы "Класс-центр"

КПП

по ОКТМО

125130, Москва г, Академическая Б. ул., д. 11А

Наименование учреждения

Юридический адрес

Периодичность: годовая

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

1. Основные виды деятельности:	
<p>1. образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;</p> <p>2. образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального и драматического образования для детей</p>	
2. Иные виды деятельности:	
<p>1. Платные дополнительные образовательные услуги:</p> <p>1.1. Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом.</p> <p>1.2. Репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения.</p> <p>1.3. Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.</p> <p>1.4. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы).</p> <p>1.5. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников.</p> <p>1.6. Проведение семинаров, круглых столов по обмену опытом, конференций (если это не предусмотрено государственным заданием и не финансируется из бюджета города Москвы).</p> <p>1.7. Культурно-просветительская, образовательная и экскурсионная деятельность.</p> <p>1.8. Организация кружков и творческих мастерских в каникулярное время.</p> <p>Иная. принос. доход деят. 2.1. Сдача в аренду имущества, передача в безвозмездное пользование имущества в порядке, установл. действ. законодат. РФ и нормат. прав.актами г. Москвы, по соглас. с Учред.м и Департ. гор. имущества города Москвы в целях повышения эффективности организации основной деятельности Школы, для которой она создана;</p> <p>2.2. Изгот. и продажа афиш, билетов, программ концертов, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной прод.;</p> <p>2.3. Целевые и безвозмездные поступления по приносящей доход деятельности;</p>	

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	ГРН 8157747411913	бессрочный
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Москвы № 193-РП от 14.04.15	
Устав учреждения	Утвержден Приказом Департамента культуры города Москвы № 834 от 16.09.2015	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 017285568	бессрочный

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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с 01.01.2022)	Количество проведенных мероприятий, ед., ед.	2,00	2,00	
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	0,00	0,00	
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с 01.01.2022)	Количество проведенных мероприятий, ед., ед.	2,00	2,00	
Мастер-классы				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	0,00	0,00	
Мастер-классы				

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
<p>Организация и проведение (или обеспечение проведения) мероприятий (с 01.01.2022)</p> <p>Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-классы, деловые встречи, переговоры, совещания и другие мероприятия</p>	Количество мероприятий, ед.	1,00	1,00	
<p>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</p>	Количество обучающихся, чел.	437,00	429,50	Переход в другое образовательное учреждение по месту жительства
<p>Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих</p> <p>Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих</p>	Количество обучающихся, чел.	1,00	1,00	
<p>Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов</p> <p>Обучающихся, за исключением детей-инвалидов</p>	Количество обучающихся, чел.	57,08	56,42	Переход в другое образовательное учреждение по месту жительства

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
<p>Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих</p> <p>Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих</p>	<p>Количество обучающихся, чел.</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	
<p>Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов</p> <p>Обучающихся, за исключением детей-инвалидов</p>	<p>Количество обучающихся, чел.</p>	<p>178,58</p>	<p>179,00</p>	<p>Перевод из другого образовательного учреждения в течение года</p>
<p>Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов</p> <p>Обучающихся, за исключением детей-инвалидов</p>	<p>Количество обучающихся, чел.</p>	<p>199,67</p>	<p>192,67</p>	<p>Переход в другое образовательное учреждение по месту жительства</p>

**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) кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			единица измерения наименование	код по ОКЕИ	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные дополнительные образовательные услуги вокальное искусство	85.41	1000	Месяц	362	5,00	592 950,00	8 200,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги ИЗО	85.41	1000	Месяц	362	5,00	129 870,00	6 000,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги хореография	85.41	1000	Месяц	362	5,00	1 209 280,00	5 500,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги фортепиано	85.41	1000	Месяц	362	5,00	179 180,00	8 000,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги струнные	85.41	1000	Месяц	362	5,00	51 600,00	6 450,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги духовые и ударные инструменты	85.41	1000	Месяц	362	5,00	188 710,00	8 050,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги иные индивидуальные занятия художественно-эстетич. направленности	85.41	1000	Месяц	362	5,00	19 600,00	2 000,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги общеразвивающие	85.41	1000	Месяц	362	5,00	674 500,00	11 400,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги иные индивидуальные занятия спортивной направленности	85.41	1000	Месяц	362	5,00	512 740,00	11 500,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	30.12.2021	66/1/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги вокальное искусство	85.41	1000	Месяц	362	3,00	285 725,00	9 500,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги ИЗО	85.41	1000	Месяц	792	3,00	101 700,00	6 000,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги фортепиано	85.41	1000	Месяц	362	4,00	98 570,00	11 200,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги струнные	85.41	1000	Месяц	362	3,00	32 740,00	7 850,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги духовые и ударные инструменты	85.41	1000	Месяц	362	4,00	116 330,00	8 050,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги иные индивидуальные занятия художественно-эстетич. направленности	85.41	1000	Месяц	362	4,00	41 710,00	5 400,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД
Платные дополнительные образовательные услуги общеразвивающие	85.41	1000	Месяц	362	4,00	321 300,00	12 000,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022	146/ОД

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
Платные дополнительные образовательные услуги иные индивидуальные занятия спортивной направленности	85.41	1000	Месяц	362	372 300,00	11 500,00	Приказ ГБУСОШДО г.Москвы "Класс-центр"	31.08.2022
	Итого	9000	х	х	4 928 805,00			

1.3. Сведения о работах, выполняемых сверх установленных государственных 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
	2	3	4	5	7	8	9	10
	Итого	9000	х	х	0,00			

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
	2	3	4	5	7	8	9	10
	Итого	9000	х	х	0,00			

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: вакантных должностей	всего	в том числе:			всего	в том числе: коль-во занятых ставок	установлено штатным расписанием	в том числе:	
				всего	в т.ч. по внутреннему совместительству у (совмещению должностей)	по внешнему совместительству					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего работников, в т.ч.:	211,40	210,00	1,40	131,30	126,10	27,70	5,20	1,00	207,50	204,50	3,00
Основной персонал	149,40	149,00	0,40	97,90	93,60	9,20	4,30	x	148,00	145,00	3,00
Вспомогательный персонал	37,00	36,00	1,00	17,70	17,20	12,70	0,50	x	34,50	34,50	0,00
Административно-управленческий персонал	25,00	25,00	0,00	15,70	15,20	5,80	0,50	x	25,00	25,00	0,00
из них: заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители	7,00		7,00	6,00	6,00		0,00	x	7,00		7,00

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:					
		всего	в т.ч. по внутреннему совместительству у (совмещению должностей)	по внешнему совместительству у	всего		
1	2	3	4	5	6	7	
Всего работников, в т.ч.:	137 841 500,00	134 262 700,00	10 838 600,00	3 578 800,00	403 300,00	88 728,00	
Основной персонал	108 916 000,00	105 813 900,00		3 102 100,00	x	92 734,00	
Вспомогательный персонал	11 435 200,00	11 165 200,00		270 000,00	x	53 991,00	
Административно-управленческий персонал	17 490 300,00	17 283 600,00		206 700,00	x	92 590,00	
из них: заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители	7 731 500,00	7 731 500,00	1 215 400,00	0,00	x	107 381,94	

**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.	392 144 061,91	391 240 894,64	-0,23	уменьшение
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.	70 753 714,80	76 613 533,45	8,28	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	70 635 608,59	76 568 833,45	8,40	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	118 106,21	44 700,00	-62,15	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	4 182 888,24	826 527,86	-80,24	уменьшение
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.	0,00	0,00	0,00	без изменений
4.1.2	по налоговым платежам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
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.	303 275 290,63	295 169 534,26	-2,67	уменьшение

1.8 Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реquisiteты 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	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
	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	25 184 846,65	X	
2	Поступления, всего	197 417 418,72	197 352 310,75	99,97	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	129 058 400,00	129 058 400,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	11 855 817,72	11 855 817,72	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 050 800,00	4 982 155,00	98,64	
2.5	Иные поступления	51 462 401,00	51 455 938,03	99,99	
3	Выплаты, всего	222 598 251,75	206 658 658,73	92,84	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	191 991 920,49	179 240 746,25	93,36	
3.2	Приобретение работ, услуг	28 222 189,26	25 110 379,75	88,97	
3.3	Прочие расходы	2 384 142,00	2 307 532,73	96,79	
4	Остаток средств на конец года	X	15 874 485,05	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

2. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.1. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	206 658 658,73		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	178 562 421,19		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	<u>137 841 476,67</u>		<u>211</u>
Заработная плата	93 589 007,11	056070203A0108100611	211
Заработная плата	1 216 901,33	05607020310053030612	211
Заработная плата	2 524 003,44	056070903A07000000612	211
Заработная плата	17 593 054,02	056070903B09000000613	211
Заработная плата	22 918 510,77	0560000000000000000000	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	<u>40 720 944,52</u>		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	27 609 046,87	056070203A0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	359 598,67	05607020310053030612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	744 996,56	056070903A07000000612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	5 211 392,28	056070903B09000000613	213
Начисления на выплаты по оплате труда	6 795 910,14	0560000000000000000000	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	22 957 240,01		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	<u>156 029,78</u>		<u>221</u>
Услуги связи	122 789,78	056070203A0108100611	221
Услуги связи	33 240,00	0560000000000000000000	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	<u>0,00</u>		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	<u>4 576 553,07</u>		<u>223</u>
Коммунальные услуги	4 529 258,07	056070203A0108100611	223
Коммунальные услуги	47 295,00	0560000000000000000000	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	<u>0,00</u>		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	<u>4 437 489,76</u>		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	4 090 741,47	056070203A0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	263 542,38	056070303B0208400612	225
Работы, услуги по содержанию имущества	83 205,91	0560000000000000000000	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	<u>13 765 108,83</u>		<u>226</u>

Прочие работы, услуги	2 309 778,47	056070203A0108100611	226
Прочие работы, услуги	7 930 306,74	056100304A0300200612	226
Прочие работы, услуги	3 525 023,62	05600000000000000000	226
Итого - Страхование	22 058,57		227
Страхование	22 058,57	056070203A0108100611	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	678 325,06		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	0,00		264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			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	678 325,06		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	678 325,06	056070203A0108100611	266

Прочие расходы	2 307 532,73		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	2 304 413,00		291
Налоги, пошлины и сборы	2 300 954,00	056080409E05000000612	291
Налоги, пошлины и сборы	3 458,00	056070203A0108100611	291
Налоги, пошлины и сборы	1,00	056000000000000000000	291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 334,75		292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 334,75	05600000000000000000000	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	302,71		295
Уплата других экономических санкций	302,71	05600000000000000000000	295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	482,27		296
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	482,27	05600000000000000000000	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	444 503,06		310
Увеличение стоимости основных средств	444 503,06	056070203A0108100611	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	520 729,37		340
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00		341
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		342
Увеличение стоимости продуктов питания			342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	165 174,19		343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	165 174,19	05600000000000000000000	343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	0,00		344
Увеличение стоимости строительных материалов			344

Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	25 534,00		345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	25 534,00	05600000000000000000	345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	313 834,52		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	313 834,52	056070203A0108100611	346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	16 186,66		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	16 186,66	056070203A0108100611	349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 187 907,31		228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 187 907,31	056070203A0108100611	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.	157 683 592,54	156 073 640,14	234 460 469,37	235 167 254,50	392 144 061,91	391 240 894,64
в т.ч.				X	X	0,00	0,00
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	659 505,31	638 230,94	1 424 991,75	0,00	2 084 497,06	2 639 235,50
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	157 683 592,54	156 073 640,14	92 932 484,23	96 179 433,63	250 616 076,77	252 253 073,77
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	141 527 985,14	138 987 820,87	141 527 985,14	138 987 820,87
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	76 710 216,16	79 840 754,74	76 710 216,16	79 840 754,74
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	148 638 305,09	146 881 025,81	58 677 078,47	55 768 739,89	207 315 383,56	202 649 765,70
в т.ч.						0,00	0,00
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование							
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	148 638 305,00	148 638 305,00	1 118 903,32	1 082 392,45	149 757 208,32	149 720 697,45
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			8 830 545,99	6 672 698,32	8 830 545,99	6 672 698,32
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	48 727 629,16	48 013 649,12	48 727 629,16	48 013 649,12

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
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.			X	X		
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	6 592,10	6 592,10	X	X	6 592,10	6 592,10
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	414,00	414,00			414,00	414,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.					0,00	0,00

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				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется, из них:			
				наименование	код по ОКЕИ		в том числе:		в том числе:		в том числе:		приводятся капитальный ремонт или реконструкция	требуются ремонт	ожидают списания	в связи с аварийным состоянием		
							в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания	для осуществления основной деятельности	для иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров о предоставлении				всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Площадные объекты, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
в том числе:	х	х	х	х	х	1000	6 178,10	6 178,10	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Здания, помещения (нежилые)				Квадратный метр	055	1001	6 178,10	6 178,10	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00				
Линейные объекты, всего	х	х	х	х	х	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	х	х	х	х	х	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Схажинны, иные аналогичные объекты, всего	х	х	х	х	х	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Иные объекты, включая точечные, всего	х	х	х	х	х	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						9000	6 178,10	6 178,10	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
из них:									
коммунальные услуги					услуги по содержанию имущества				
из них:					из них:				
возмещается пользователем имущества		неиспользуемому имуществу			возмещается пользователем имущества		неиспользуемому имуществу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 109 499,88	4 689 527,41			4 397 014,47			22 958,00		

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

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (судодатель)				Срок пользования			Арендная плата		Фактически расходы на содержание арендуемого имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества			Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код 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		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	x			
в том числе:																			
Линейные объекты, всего	x	Квадратный метр	055	1001									x						
в том числе:				2000															
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	x		x	3000															
в том числе:				3001															
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x		x	4000															
в том числе:				4001															
Иные объекты, включая точечные, всего	x		x	5000															
в том числе:				5001															
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	Судодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора соуды	
		наименование	код по ОКЕИ			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	x		
в том числе:															
Линейные объекты, всего		Квадратный метр	055	1001							x				
в том числе:				2000							x				
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего				3000							x				
в том числе:											x				
Скважины, иные аналогичные объекты, всего				4000							x				
в том числе:											x				
Иные объекты, включая точечные, всего				5000							x				
в том числе:											x				
Всего:											0,00	x	x	x	0,00

2.5. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.					
		всего на отчетную дату	в оперативном управлении учреждения на отчетную дату	по договорам аренды на отчетную дату	в том числе:		
					по договорам безвозмездного пользования на отчетную дату	на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	6	
Наземные транспортные средства	1000	1	1	0	0	0	
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0					
автомобили грузовые, за исключением специальных специальных грузовых автомашин (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1200	0					
автобусы	1300	0					
тракторы самоходные, комбайны	1400	1	1				
мотосани, снегоходы	1500	0					
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1600	0					
мотоциклы, мотороллеры	1700	0					
1800	0						
Водные транспортные средства	2000	0	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	1	1	0	0	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)							
		в том числе:				в иных целях							
		в оперативном управлении Учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездно пользования, ед.	ВСЕГО	в оперативном управлении Учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездно пользования, ед.	ВСЕГО	в оперативном управлении Учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездно пользования, ед.	ВСЕГО
1	2	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	
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0							0				
автомобили грузовые, за исключением специальных специальных грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1200	0							0				
автотранспортные средства (мотоциклы, машины для перевозки пассажиров, автобусы, тракторы, самоходные комбайны, снегоходы)	1300	0							0				
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1400	0							0				
мотоциклы, мотороллеры	1500	0							0				
Водные транспортные средства	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

2.8. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств													Уплата транспортного налога	
		всего за отчетный период	на обслуживание транспортных средств							содержание гаражей			заработная плата обслуживающего персонала			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	тек- обслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Наземные транспортные средства	1000	561 867,73	121,15	0,00	15 970,56	0,00	0,00	1 552,20	0,00	0,00	540 765,82	0,00	0,00	3 458,00		
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0,00														
автомобили грузовые, за исключением специальных специальных грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1200	0,00														
автобусы	1300	0,00														
тракторы самоходные, комбайны	1400	561 867,73	121,15		15 970,56			1 552,20			540 765,82			3 458,00		
мотосани, снегоходы	1500	0,00														
мотосани, снегоходы	1600	0,00														
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0,00														
мотоциклы, мотороллеры	1800	0,00														
Водные транспортные средства	2000	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		
моторные лодки	2100	0,00														
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0,00														
Итого	9000	561 867,73	121,15	0,00	15 970,56	0,00	0,00	1 552,20	0,00	0,00	540 765,82	0,00	0,00	3 458,00		

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	0,00		
в том числе:								
Линейные объекты, всего	X		Квадратный метр	055	1001			
в том числе:			X	X	2000			
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	0,00		

Главный бухгалтер
(должность)

А.А.А.

(подпись)

Павлова М.В.

(расшифровка подписи)