

"Согласовано"

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

М.П.

" ____ " _____ 20 ____ г.

"Утверждаю"

**Директор ГАУК г. Москвы
"Измайловский ПКиО" А.А. Оглоблин**

М.П.

" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет

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

на "01" января 2021 года

Наименование учреждения ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"

Юридический адрес 105187, Москва г, Большого Круга аллея, д. 7

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02182838
ИНН	7719019638
КПП	771901001
по ОКТМО	45307000

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:
1,1	Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в городе Москве посредством организации всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности.
1,2	Содержание, охрана, использование и благоустройство территорий Учреждения (в том числе особо охраняемых природных территорий и территорий памятников истории и культуры).
1,3	Создание и поддержание паркового ландшафта, формируемого природными элементами (растениями, рельефом, водой) в сочетании с развитием дорожно-тропиночной сети и элементами благоустройства.
1,4	Содержание оранжерей, выращивание посадочного материала, высадка его в открытый грунт, инвентаризация зеленых насаждений, уход за зелеными насаждениями
1,5	Создание условий для всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности
1,6	Создание и содержание инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе организация парковок транспортных средств), объектов благоустройства, малых архитектурных форм.
1,7	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ремонтно-реставрационные работы объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
1,8	Организация и проведение на территории Учреждения общественно-значимых, социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных, зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий и акций.
1,9	Создание условий для туристской деятельности, осуществление комплексного экскурсионного, культурно-досугового и сервисного обслуживания туристских групп
1,1	Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического воспитания и обучения.
1,1	Организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий.
1,1	Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, просветительская и научно-исследовательская деятельность
1,1	Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.
1,1	Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения.
1,2	Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, создание теле- и радиопрограмм.

1,2	Реализация программы бесплатного посещения Учреждения учащимися образовательных учреждений, других социальных программ по бесплатному и льготному посещению Учреждения жителями города Москвы.
1.1	Организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
2.	Иные виды деятельности:
2,1	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров и других представлений, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.
2,2	Подготовка концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных и арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок кино- видео и иные материальные ценности.
2,3	Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.
2,4	Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, а также изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений.
2,5	Реализация входных билетов, в том числе на мероприятия в другие учреждения.
2,6	Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.
2,7	Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности.
2,8	Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, видео-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм.
2,9	Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и т.д.
2,1	Изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции.
2,1	Оказание рекламных услуг.
2,1	Производство и реализация услуг в области общественного питания.
2,1	Оказание бытовых услуг посетителям Учреждения.
2,1	Разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним.
2,2	Оказание консультационных, справочных, информационных услуг.
2,2	Оказание посреднических услуг.
2,2	Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения находящихся в Учреждении животных
2,2	Долевое участие в деятельности коммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом

2,2	Организация театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных самодеятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, специалистами права, здравоохранения, международных отношений.
2,2	Создание и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового значения.
2,2	Розничная продажа алкогольной продукции в расположенных на территории Учреждения стационарных объектах общественного питания с соблюдением соответствующих ограничений, установленных действующим законодательством.
2,2	Торговля покупными товарами и оборудованием.
2,2	Участие в научно-обоснованных программах размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных, координируемых в национальном, европейском и всемирном масштабе, и оказание помощи проектам сохранения видов в природе, в частности посредством передачи животных другим организациям (и их получения от других организаций) на условиях временной передачи, научного обмена, продажи, дарения и пр., осуществляя связанные с этим процессы, в том числе транспортировку животных, в соответствии с принятыми международными соглашениями.
2,2	Проведение разрешенных экспериментов, направленных на изучение биологии и экологии животных в естественных условиях, проведение отловов и медико-биологических обследований - самостоятельно или совместно с другими учреждениями, организациями и зоопарками.
2,3	Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах, оленях и собаках.
2,3	Организация деятельности детских экологических театров и театров зверей с участием животных
2,3	Выполнение платных заказов юридических и физических лиц по оказанию методической, консультативной и ветеринарно-лечебной помощи, а также по организации живых уголков.
2,3	Производство и реализация населению товаров народного потребления, биоматериалов, биоостатков, аквариумов, террариумов, клеток, рассады, саженцев, сельскохозяйственной продукции.
2,3	Осуществление деятельности транспортно-экспедиционного агента, связанного с организацией перевозок по поручению грузоотправителя или грузополучателя.
2,3	Осуществление деятельности по предоставлению услуг в области растениеводства, животноводства и по выращиванию культур в сочетании с разведением скота.
2,3	Организация деятельности рыбобитомников.
2,3	Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки;
2,3	Предоставление возможности работы специалистам, заинтересованным лицам, студентам, школьникам с коллекцией, библиотекой и научным архивом Учреждения, оказание на договорной основе платных услуг по тиражированию архивных и прочих, имеющих непосредственное отношение к основной деятельности Учреждения, материалов.
2,3	Услуги по временному хранению крупногабаритных личных вещей (камеры хранения), приему автотранспорта на парковочных стоянках.

2,4	Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в т.ч. зарубежным, по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке научной продукции.
2,4	Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации).
2,4	Настройка и ремонт музыкальных инструментов.
2,4	Создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных и хореографических произведений.
2,4	Организация проката видеофильмов.
2,4	Организация и осуществление проката и платных услуг по прокату, ремонту, настройке культурного и спортивного инвентаря, сценических костюмов, обуви и реквизита, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования
2,4	Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.
2,4	Организация точек сувенирной, книжной торговли.
2,4	Оказание услуг по кодированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию.
2,4	Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду, безвозмездное пользование.
2,5	Проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке.
2,5	Сдача металлолома после списания объектов основных и материальных средств.
2,5	Предоставление административно-хозяйственных услуг.
2,5	Оказание сопутствующих, в том числе лицензируемых услуг посетителям Учреждения.
2,5	Организация платного въезда.
2,5	Организация проката видеофильмов.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в городе Москве посредством организации всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности.	Физические лица, юридические лица
Организация и проведение общественно-значимых, социальных и культурных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, массовых представлений и праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных, зрелищных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий и акций.	Физические лица, юридические лица

Создание условий для туристической деятельности, осуществление комплексного экскурсионного, культурно-досугового и сервисного обслуживания туристических групп.	Физические лица, юридические лица
Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического воспитания и обучения.	Юридические лица
Организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.	Физические лица, юридические лица
Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, просветительская и научно-исследовательская деятельность.	Физические лица, юридические лица
Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.	Физические лица, юридические лица
Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения.	Физические лица, юридические лица
Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, создание теле- и радиопрограмм.	Юридические лица
Организация и проведение спортивно-развлекательных состязательных и оздоровительных мероприятий.	Физические лица, юридические лица
Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров и других представлений, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.	Физические лица, юридические лица
Подготовка концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных и арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок кино-, видео- и иные материальные ценности.	Физические лица, юридические лица
Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.	Физические лица, юридические лица
Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, а также изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений.	Юридические лица
Реализация входных билетов, в том числе на мероприятия в другие учреждения.	Физические лица, юридические лица
Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.	Юридические лица
Оказание рекламных услуг.	Юридические лица
Производство и реализация услуг в области общественного питания.	Физические лица, юридические лица
Оказание бытовых услуг посетителям Учреждения (заточка коньков).	Физические лица
Оказание консультационных, справочных, информационных услуг.	Физические лица, юридические лица
Оказание посреднических услуг.	Юридические лица
Организация театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных самодеятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, специалистами права, здравоохранения, международных отношений.	Юридические лица

Создание и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового значения.	Физические лица, юридические лица
Розничная продажа алкогольной продукции в расположенных на территории Учреждения стационарных объектах общественного питания с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством.	Физические лица
Торговля покупными товарами и оборудованием.	Физические лица, юридические лица
Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах, оленях и собаках.	Физические лица, юридические лица
Организация деятельности детских экологических театров и театров зверей с участием животных.	Физические лица, юридические лица
Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.	Физические лица, юридические лица
Организация проката видеофильмов.	Юридические лица
Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в том числе зарубежным, по организации выставок, в том числе с использованием материалов парка, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке научной продукции.	Физические лица, юридические лица
Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации).	Физические лица, юридические лица
Организация и осуществление проката и платных услуг по прокату, ремонту, настройке культурного и спортивного инвентаря, сценических костюмов, обуви и реквизита, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования.	Физические лица, юридические лица
Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.	Физические лица, юридические лица
Организация точек сувенирной, книжной торговли.	Физические лица
Проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке.	Физические лица
Сдача металлолома после списания объектов основных и материальных средств.	Юридические лица
Организация платного въезда.	Физические лица
Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду.	Юридические лица
Услуги по временному хранению крупногабаритных личных вещей (камеры хранения), приему автотранспорта на парковочных стоянках.	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	Серия 77 № 011775046 от 22.11.2011 г.	до внесения изменений
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Москвы № 849-РП от 01.11.2011 г.	до внесения изменений

Устав учреждения	Утвержден Приказом Департамента культуры города Москвы № 815 от 11.10.2016 г.	до внесения изменений
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 77 № 011775047 от 10.02.2003 г.	до внесения изменений

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	131,00	92,10	53,00		26,00	1,00	11,10	1,00	
На конец отчетного периода	130,00	93,70	53,40		27,30	2,00	10,00	1,00	
Причины изменения количества штатных единиц	В связи с проведением оптимизации штатного расписания								

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	94,72	88 363 900,00	77 741,33
в т.ч.			
основной персонал	29,88	27 164 300,00	75 759,43
административно-управленческий персонал	28,57	34 915 200,00	101 841,09
вспомогательный персонал	36,28	26 284 400,00	60 373,94

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	639	670	664	488	востребованность населением	в связи с ограничениями по проведению КММ
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	10,25	15	10,75	17,25	востребованность населением	востребованность населением
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Общегородские культурные акции и проекты	Количество участников мероприятий, чел.	6	38	7	38	востребованность населением	
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, кв.м.	3065184,23	3094033	3065184,23	3094033,33		

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.	34 346 248 544,75	34 344 341 508,25	-0,01	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

III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	Дети до 7 лет, многодетные, пенсионеры, ветераны боев. действий и ВОВ, инвалиды, сироты, 70% для очников				
IV. Реализация образовательных программ					
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных			
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Катание на аттракционах, прокат спортивного инвентаря, лодочная станция и пр.					667080	445910			615	451	182723087	116292243

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физическое лицо	Некачественное содержание детской площадки в парке	Работы по ремонту карусели выполнены
Физическое лицо	Работы по ремонту карусели выполнены	Работы по обработке дорожно-тропиночной сети противогололедным материалом (песок) выполнены
Физическое лицо	Неубранная парковая территория	Выполнены регулярные работы по уборке мусора.
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнена работа по замене указанных табличек
Физическое лицо	Неубранная парковая территория	На указанной в обращении территории выполнена работа по уборке мусора
Физическое лицо	Неадекватный уход за зелеными насаждениями в парке	Выполнены работы по рекультивации почвы с посевом семян газонных трав
Физическое лицо	Неадекватный уход за зелеными насаждениями в парке	После получения необходимой разрешительной документации были выполнены работы по удалению аварийного дерева
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Работы по замене флагов выполнены
Физическое лицо	Неадекватный уход за зелеными насаждениями в парке	Работы по удалению сломанной ветки выполнены
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнены работы по ремонту объекта, расположенного на детской площадке

2.7. Объем финансового обеспечения
(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
305960726,3	282146415,5	98599082	81887767,74

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
351360	3634350	70272	726871	281088	2907479

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	532 170 511,01		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	115 415 431,57		210
Итого - Заработная плата	89 427 108,75		211
Заработная плата	11 371 399,36	05600000000000000000	211
Заработная плата	57 500 456,18	056080109К0108100621	211
Заработная плата	20 555 253,21	056080409Д0205700622	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	25 988 322,82		213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 180 024,97	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	16 879 382,92	056080109К0108100621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	5 928 914,93	056080409Д0205700622	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	360 806 135,53		220
Итого - Услуги связи	1 430 182,57		221
Услуги связи	964 289,82	05600000000000000000	221
Услуги связи	465 892,75	056080109К0108100621	221
Итого - Транспортные услуги	18 280,01		222
Транспортные услуги	18 280,01	05600000000000000000	222
Итого - Коммунальные услуги	24 991 546,92		223
Коммунальные услуги	8 860 352,31	05600000000000000000	223
Коммунальные услуги	15 250 458,18	056080109К0108100621	223
Коммунальные услуги	880 736,43	056080409Д0205700622	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	3 593 094,24		224
Арендная плата за пользование имуществом	3 593 094,24	05600000000000000000	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	121 521 005,74		225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 955 688,12	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	91 837 271,89	056080109К0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	399 771,30	056080409Д0205700622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	6 000 000,00	056080109К0308400622	225

Работы, услуги по содержанию имущества	18 636 238,99	056080109K0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	692 035,44	056080113A0308300622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	209 146 681,23		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	67 788 716,03	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	107 795 466,75	056080109K0108100621	226
Прочие работы, услуги	3 145 453,40	05610060000000000000	226
Прочие работы, услуги	1 750 000,00	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	20 927 790,40	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	2 104 575,56	056080113A0808700622	226
Прочие работы, услуги	5 634 679,09	056080109K0400100622	226
<u>Итого - Страхование</u>	105 344,82		<u>227</u>
Страхование	105 344,82	05600000000000000000	227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами</u>	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
<u>Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		<u>250</u>
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	103 722,38		<u>260</u>
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</u>	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</u>	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшим работникам в денежной форме</u>	0,00		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264
<u>Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</u>	0,00		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
<u>Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</u>	103 722,38		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	14 490,82	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	76 336,43	056080109K0108100621	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12 895,13	056080409D0205700622	266
Прочие расходы	2 518 351,78		<u>290</u>
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	2 486 605,14		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	311 628,14	05600000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	2 174 977,00	056080409E0500000622	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	12 750,29		<u>292</u>

Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	12 750,29	05600000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	8 996,35		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	8 996,35	05600000000000000000	293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	0,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций			295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	0,00		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера организациям</u>	10 000,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям	10 000,00	05600000000000000000	297
<u>Итого - Иные выплаты капитального характера организациям</u>	0,00		<u>299</u>
Иные выплаты капитального характера организациям			299
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	26 020 738,62		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	515 978,29	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	228 778,59	056080113A0808700622	310
Увеличение стоимости основных средств	1 900 000,00	056080113A0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	388 180,48	056080113A0400100622	310
Увеличение стоимости основных средств	22 987 801,26	056080109K0400200622	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	27 306 131,13		340
<u>Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</u>	0,00		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
<u>Итого - Увеличение стоимости продуктов питания</u>	21 657 408,81		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания	21 657 408,81	05600000000000000000	342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	1 242 357,11		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 242 357,11	056080109K0108100621	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	585 960,25		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов	92 981,57	05600000000000000000	344
Увеличение стоимости строительных материалов	492 978,68	056080109K0108100621	344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	822,80		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	822,80	05600000000000000000	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	3 815 791,16		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	3 023 402,54	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	792 388,62	056080109K0108100621	346
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>347</u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</u>	3 791,00		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3 791,00	05600000000000000000	349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228

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.	33 354 612 311,18	33 371 419 896,95	991 636 233,57	972 921 611,30	34 346 248 544,75	34 344 341 508,25
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 728,75	4 766 673,80
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	33 347 648 916,73	33 369 325 411,10	950 829 574,16	944 352 706,07	34 298 478 490,89	34 313 678 117,17
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	6 963 394,45	2 094 485,85	40 806 659,41	28 568 905,23	47 770 053,86	30 663 391,08
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	338 291 492,97	353 947 188,21	338 291 492,97	353 947 188,21
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	33 305 855 919,05	33 312 334 295,30	416 066 149,59	369 389 427,07	33 721 922 068,64	33 681 723 722,37
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	4 640 890,00			0,00	4 640 890,00
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.	33 300 987 010,45	33 312 334 295,30	318 566 973,35	289 462 066,02	33 619 553 983,80	33 601 796 361,32
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	4 868 908,60	0,00	7 157 728,81	5 007 687,50	12 026 637,41	5 007 687,50
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	88 434 207,31	74 919 673,55	88 434 207,31	74 919 673,55

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	33,00	35,00	X	X	33,00	35,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00	1,00	X	X	0,00	1,00
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	10 692,00	11 154,70	X	X	10 692,00	11 154,70
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00	101,70	X	X	0,00	101,70
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.		9 745 405,28			0,00	9 745 405,28

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 В.С. Поликарпова
 (расшифровка подписи)