

"Согласовано"

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

М.П.

" ___ " _____ 20 ___ г.

"Утверждаю"

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**

Наименование учреждения

на "01" января 2022 года

ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"

Юридический адрес

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2022

02182838

7719019638

771901001

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.
##	Организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий.

1,1 2	Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, просветительская и научно-исследовательская деятельность
1,1 3	Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.
1,1 4	Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно-оздоровительного назначения.
1,1 5	Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, создание теле- и радиопрограмм.
1,1 6	Реализация программы бесплатного посещения Учреждения учащимися образовательных учреждений, других социальных программ по бесплатному и льготному посещению Учреждения жителями города Москвы.
1,1 7.	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 1	Оказание рекламных услуг.
2,1 2	Производство и реализация услуг в области общественного питания.
2,1 3	Оказание бытовых услуг посетителям Учреждения.
2,1 4	Разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним.
2,1 5	Оказание консультационных, справочных, информационных услуг.
2,1 6	Оказание посреднических услуг.
2,1 7	Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения находящихся в Учреждении животных
2,1 8	Долевое участие в деятельности коммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом
2,1 9	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 1	Розничная продажа алкогольной продукции в расположенных на территории Учреждения стационарных объектах общественного питания с соблюдением соответствующих ограничений, установленных действующим законодательством.
2,2 2	Торговля покупными товарами и оборудованием.

2,2 3	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 4	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.
2,2 5	Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах, оленях и собаках.
2,2 6	Организация деятельности детских экологических театров и театров зверей с участием животных
2,2 7	Выполнение платных заказов юридических и физических лиц по оказанию методической, консультативной и ветеринарно-лечебной помощи, а также по организации живых уголков.
2,2 8	Производство и реализация населению товаров народного потребления, биоматериалов, биоостатков, аквариумов, террариумов, клеток, рассады, саженцев, сельскохозяйственной продукции.
2,2 9	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 1	Организация деятельности рыбопитомников.
2,3 2	Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки;
2,3 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 4	Услуги по временному хранению крупногабаритных личных вещей (камеры хранения), приему автотранспорта на парковочных стоянках.

2,3 5	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.
2,3 6	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).
2,3 7	Настройка и ремонт музыкальных инструментов.
2,3 8	Создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных и хореографических произведений.
2,3 9	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 1	Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.
2,4 2	Организация точек сувенирной, книжной торговли.
2,4 3	Оказание услуг по кодированию, сканированию, ламинированию и брошпорованию.
2,4 4	Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду, безвозмездное пользование.
2,4 5	Проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке.
2,4 6	Сдача металлолома после списания объектов основных и материальных средств.
2,4 7	Предоставление административно-хозяйственных услуг.
2,4 8	Оказание сопутствующих, в том числе лицензируемых услуг посетителям Учреждения.
2,4 9	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-ПП 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	130,00	93,90	53,60		27,30	2,00	10,00	1,00	
На конец отчетного периода	129,00	89,20	48,00		24,20	2,00	14,00	1,00	
Причины изменения количества штатных единиц									

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Категория работников	Среднесписочная численность работников за год	Фонд оплаты труда работников списочного состава за год (руб.)	Средняя заработная плата работников списочного состава (руб.)
1	2	3	4
Всего работников	94,44	96 835 800,00	85 447,37

В т.ч.			
основной персонал	33,48	33 524 500,00	83 444,10
административно-управленческий персонал	27,61	36 133 900,00	109 060,42
вспомогательный персонал	33,35	27 177 400,00	67 909,55

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	
		2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	15	16,75	17,25	12,25	востребованность населением	в связи с ограничениями
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, кв.м.	3094033	3038400,43	3094033,33	3038400,43		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	670	732	488	340	в связи с ограничениями	в связи с ограничениями
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Общегородские культурные акции и проекты	Количество участников мероприятий, чел.	38	51	38	51		

**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.	34 344 341 508,25	34 387 297 738,50	0,13	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.	60 871 705,92	114 618 640,29	88,30	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	56 457 577,51	112 376 928,45	99,05	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	4 414 128,41	2 241 711,84	-49,22	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	11 820 464,82	44 100 464,78	273,09	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	33 763 733 050,07	33 839 971 073,44	0,23	увеличение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

III. 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			
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Катание на аттракционах, прокат спортивного инвентаря, лодочная станция и пр.					445910	418949			451	314	1,16E+08	87340228

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 элементов детской площадки (регулировка троса, ремонт штурвала)
Физическое лицо	Некачественное содержание детской площадки в парке	Работы по обработке площадки 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 табличек
Физическое лицо	Неубранная парковая территория	На указанной в обращении территории выполнена работа по очистке ДТС от рыхлого снега, обработка ПГМ
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнены работы по удалению посторонних предметов
Физическое лицо	Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями в парке	После получения необходимой разрешительной документации были выполнены работы по удалению аварийного дерева
Физическое лицо	Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями в парке	Выполнены работы по рекультивации почвы с посевом семян газонных трав
Физическое лицо	Некачественное содержание/неисправности в общественном туалете	Выполнены работы по обеспечению средствами личной гигиены, произведена уборка кабины
Физическое лицо	Неубранная парковая территория	Выполнены работы по вывозу порубочных остатков, сломанных ветвей
Физическое лицо	Некачественное содержание детской площадки в парке	Выполнены работы по укреплению опоры качелей
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Произведена замена оформления на клеевом основании
Физическое лицо	Некачественное содержание/неисправности в общественном туалете	Выполнены работы по ремонту писсуаров
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнены работы по покраске МАФ
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнены работы по устранению вандальных надписей
Физическое лицо	Некачественное содержание спортивной площадки	Выполнены работы по устранению дефектов резинового покрытия
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнены работы по ремонту фонтана (регулировка форсунок)
Физическое лицо	Некачественное содержание спортивной площадки	Выполнены работы по ремонту спортивных тренажеров
Физическое лицо	Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями в парке	Выполнены работы по санитарной обрезке нависающих ветвей, распилу и вывозу валежа
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры в парке	Выполнены работы по ремонту декоративных конструкций

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4
282146415,5	285557251,1	81887767,74	196012461,9

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
3634350	924512	726871	184902	2907479	739610

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	571 241 122,06		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	127 299 237,46		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	98 382 803,09		<u>211</u>
Заработная плата	27 787 660,74	05600000000000000000	211
Заработная плата	59 713 201,00	056080109К0108100621	211
Заработная плата	10 881 941,35	056080409Д0205700622	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	0,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	28 916 434,37		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	8 184 647,27	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	17 725 042,31	056080109К0108100621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 006 744,79	056080409Д0205700622	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	0,00		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	391 295 955,35		220

<u>Итого - Услуги связи</u>	844 678,27		<u>221</u>
Услуги связи	373 251,40	05600000000000000000	221
Услуги связи	471 426,87	056080109K0108100621	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	8 868,57		<u>222</u>
Транспортные услуги	8 868,57	05600000000000000000	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	25 494 253,08		<u>223</u>
Коммунальные услуги	7 526 728,18	05600000000000000000	223
Коммунальные услуги	14 856 973,53	056080109K0108100621	223
Коммунальные услуги	3 110 551,37	056080409D0205700622	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	2 701 860,70		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	2 701 860,70	05600000000000000000	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	187 093 906,99		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	3 197 408,66	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	89 118 081,49	056080109K0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 864 137,08	056080409D0205700622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	12 320 852,92	056080109K0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	36 450 000,00	056080109K0308300622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	43 143 426,84	056080109K0200000622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	174 986 043,06		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	51 427 216,20	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	107 284 434,00	056080109K0108100621	226
Прочие работы, услуги	734 392,86	056080109K0808700622	226
Прочие работы, услуги	1 331 000,00	056080109K0400100622	226
Прочие работы, услуги	14 209 000,00	056080109K0400200622	226
<u>Итого - Страхование</u>	166 344,68		<u>227</u>
Страхование	166 344,68	05600000000000000000	227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</u>	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 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	895 824,74		<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>	79 633,20		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	31 142,97	05600000000000000000	264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	48 490,23	056080109K0108100621	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>	816 191,54		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	670 057,27	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	146 134,27	056080109K0108100621	266
Прочие расходы	3 990 794,05		<u>290</u>
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	3 870 856,27		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	369 053,27	05600000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	3 501 803,00	056080409E0500000622	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	49 084,18		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	49 084,18	05600000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	0,00		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	20 000,00		<u>295</u>

Уплата других экономических санкций	20 000,00	05600000000000000000	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>	50 853,60		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям	50 853,60	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>	31 769 259,63		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	666 209,85	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	31 103 049,78	056080109K0400200622	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	15 990 050,83		<u>340</u>
<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>	11 607 093,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания	11 607 093,00	05600000000000000000	342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	1 602 320,65		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	6 476,00	05600000000000000000	343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 595 844,65	056080109K0108100621	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	896 245,45		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов	113 255,69	05600000000000000000	344
Увеличение стоимости строительных материалов	782 989,76	056080109K0108100621	344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	332 514,00		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	332 514,00	05600000000000000000	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	1 549 797,73		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	810 519,64	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	739 278,09	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>	2 080,00		<u>349</u>

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 080,00	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.	33 369 325 411,10	33 399 943 479,48	975 016 097,15	987 354 259,02	34 344 341 508,25	34 387 297 738,50
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	3 263 180,23
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	4 766 673,80	0,00	4 766 673,80	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	33 369 325 411,10	33 399 943 479,48	944 352 706,07	957 328 455,41	34 313 678 117,17	34 357 271 934,89
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	30 663 391,08	30 025 803,61	30 663 391,08	30 025 803,61
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	353 947 188,21	396 512 133,38	353 947 188,21	396 512 133,38
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	33 312 334 295,30	33 336 208 828,19	369 389 427,07	338 751 760,16	33 681 723 722,37	33 674 960 588,35
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	4 640 890,00	4 455 994,05			4 640 890,00	4 455 994,05
2.2. переданного в безвозмездное пользование				4 553 392,40		4 553 392,40	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	33 312 334 295,30	33 336 208 828,19	284 908 673,62	243 663 363,43	33 597 242 968,92	33 579 872 191,62
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			5 007 687,50	3 554 452,13	5 007 687,50	3 554 452,13
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	74 919 673,55	91 533 944,60	74 919 673,55	91 533 944,60

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	35,00	35,00	X	X	35,00	35,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	11 154,70	11 154,70	X	X	11 154,70	11 154,70
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	101,70	101,70	X	X	101,70	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.		24 198 417,88			0,00	24 198 417,88

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 В.С. Поликарпова
 (расшифровка подписи)