

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



М.П.

"28" февраля 20 23 г.

"Утверждаю"
Директор ГБУК г.Москвы
"Галерея А.Шилова" Ю.Г.Вохминцева



М.П.

"28" февраля 20 23 г.

Отчет

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

Наименование учреждения

на "01" января 2023 года

ГБУК г.Москвы "Галерея А. Шилова"

Юридический адрес

119019, Москва г, Знаменка ул, д. 5

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2023

45908010

7704159590

770401001

45383000

Периодичность: годовая

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

1.	Основные виды деятельности:
5	Приобретение в установленном порядке музейных предметов и музейных коллекций (в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни) для пополнения фонда Учреждения.
1	Хранение, выявление, изучение, описание, комплектование, публичное представление, публикация (в том числе на электронных носителях и в виртуальном режиме), обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы
2	Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация и проведение городских, российских и международных выставок по профилю Учреждения.
3	Разработка концепций, проектирование, создание и комплектование стационарных, временных и передвижных экспозиций и выставок из фондов Учреждения, а также из фондов других организаций и учреждений.
4	Учет и формирование музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы, инструкциями, правилами, иными нормативно-правовыми документами в области учета музейных ценностей.
6	Организация посещения проводимых в учреждении экспозиций, выставок, мероприятий и объектов показа.
7	Научно-исследовательская деятельность (в том числе изучение и систематизация различных музейных коллекций; подготовка музейных каталогов; разработка тематико-экспозиционных планов разделов новой экспозиции и выставок с предварительным проведением необходимых научных исследований; создание методик изучения, пропаганды, реставрации и консервации памятников культуры; разработка и публикация научных трудов, включая музейные каталоги, монографии, научные статьи, научно-популярные издания, описывающих коллекции Учреждения, проведение научно-практических семинаров, конференций, форумов).
8	Разработка, создание и ведение электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях, состоящих на учете в фонде Учреждения.
9	Просветительская деятельность.
10	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно-просветительских, общественно и социально значимых мероприятий, в том числе выставок работ профессиональных и самодеятельных авторов.
11	Организация и обмен выставками, участие в международных конференциях, симпозиумах, встречах, обмен специалистами.
2.	Иные виды деятельности:
1	Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого характера, а также общественно значимых социальных мероприятий по профилю Учреждения.
2	Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной направленности.
3	Осуществление образовательной деятельности.

4	Проведение разовых лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, стажировок, учебных практик.
5	Тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции; предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.
6	Редакционно-издательская и рекламная деятельность по профилю Учреждения, в том числе подготовка к изданию результатов научно-исследовательской деятельности, сборников научных и выставочных каталогов, разработка и изготовление рекламных проспектов, буклетов, плакатов, афиш, оригинал-макетов пригласительных билетов, брошюр, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции; создание видеофильмов.
7	Организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ.
8	Оказание услуг по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения.
9	Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование, цифровая съемка музейных предметов и музейных коллекций, предоставление права на использование материалов фотофонда; изготовление копий научного архива и технической документации.
10	Оказание справочно-информационных услуг по профилю Учреждения.
11	Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые Учреждением.
12	Оказание услуг по проведению доступа специалистам, студентам, школьникам и иным заинтересованным лицам к коллекции, научному архиву Учреждения, оказание на договорной основе платных услуг по тиражированию архивных и прочих имеющих непосредственное отношение к основной деятельности Учреждения материалов.
13	Прокат электронных гидов, исторических костюмов, фотоаппаратов, видеокамер.
14	Оказание услуг в области общественного питания.
15	Предоставления услуг камер хранения.
16	Продажа книжной и сувенирной продукции, предметов художественного творчества и народных промыслов.
17	Проведение в установленном порядке рекламных мероприятий, посвященных деятельности Учреждения и проводимых им выставок и мероприятий, с размещением символики и другой информации о третьих лицах на полиграфической и сувенирной продукции, информационных материалах и электронных ресурсах Учреждения.
18	Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем.
19	Оказание услуг по организации научной экспертизы и реставрации произведений искусства, музейных предметов и иных объектов культуры, находящихся в собственности других юридических и физических лиц, производство реставрационных работ.

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	Московская Регистрационная палата, Серия ЛЮ № 033413 от 31.01.1997 года № 063.865	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	Постановление Правительства Москвы "О создании Государственного учреждения "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова" от 14.01.1997 года № 21	бессрочно
Устав учреждения	Утвержден приказом Департамента культуры города Москвы от 26.09.2018 года № 733/ОД	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 77 № 011318581 от 27.08.2002 года	бессрочно

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
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Удаленно через сеть Интернет	Число посетителей, чел.	12 000,00	16 679,00	увеличение числа посетителей через сеть Интернет за счет усиления интенсивности работы на данном направлении в условиях сложной эпидемиологической обстановки
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество проведенных мероприятий, ед.	4,00	4,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей, чел.	122 870,00	115 559,00	в связи с коронавирусными ограничениями в 1 квартале
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, ед.	2 689,00	2 689,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Вне стационара	Число посетителей, чел.	8 000,00	8 000,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Общегородские культурные акции и проекты	Количество проведенных мероприятий, ед.	2,00	2,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	6,00	6,00	

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

1.2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продажа книжной и сувенирной продукции, предметов художественного творчества и народных промыслов.	91.02	1000	Штука	796	9 976,00	2 353 983,00	235,96	приказы по основной деятельности учреждения об установлении цен на сувенирную продукцию за 2021-2023 год на каждый вид продукции	2021-2023	№№
Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого характера, а также общественно-значимых социальных мероприятий.	91.02	1000	Единица	642	7,00	391 500,00	55 928,57	договоры на проведение культурно-просветительских мероприятий в 2023 году	15.07.1905	№№
Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые Учреждением	91.02	1000	Единица	642	19 060,00	1 637 950,00	87,00	Приказ "Об установлении цен на посещение галереи и платные услуги" от 09.01.2022 №1/2, Приказ "О внесении изменений в приказ от 09.01.2020 №1/2"	18.08.2022	87
Организация посещения экспозиций, выставок, мероприятий и объектов показа	91.02	1000	Человек	792	99 723,00	6 597 136,00	66,15	Приказ "Об установлении цен на посещение галереи и платные услуги", Приказ "О внесении изменений в приказ от 09.01.2020 №1/2"	18.08.2022	87
Проведение разовых лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, стажировок, учебных практик	91.02	1000	Человек	792	764,00	30 000,00	39,26	Приказ "Об установлении цен на посещение галереи и платные услуги", Приказ "О внесении изменений в приказ от 09.01.2020 №1/2"	18.08.2022	87
Итого		9000	x	x		11 010 569,00		x	x	x

1.3. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
Итого		9000	x	x		0,00		x	x	x

1.4. Сведения о производимой продукции

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
Итого		9000	x	x		0,00		x	x	x

1.5 Сведения о численности сотрудников

Категория работников	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера	Штатная численность на конец отчетного периода				
	установлено штатным расписанием	в том числе:		всего	в том числе:				установлено штатным расписанием	в том числе:			
		всего	кол-во занятых ставок		вакантных должностей	списочного состава				по внешнему совместительству	всего	кол-во занятых ставок	вакантных должностей
						всего	в т.ч. по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Всего работников, в т.ч.:	65,00	57,50	7,50	46,40	46,40	9,50	0,00	0,00	65,00	47,50	17,50		
Основной персонал	23,00	19,50	3,50	16,60	16,60	3,00	0,00	x	23,00	18,50	4,50		
Вспомогательный персонал	25,00	24,00	1,00	18,90	18,90	3,50	0,00	x	25,00	15,50	9,50		
Административно-управленческий персонал	17,00	14,00	3,00	10,90	10,90	3,00	0,00	x	17,00	13,50	3,50		
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2,00		2,00	1,00	1,00		0,00	x	2,00		2,00		

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 (совмещению должностей)	по внешнему совместительству		
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников, в т.ч.:	50 802 400,00	50 802 400,00	2 581 900,00	0,00	0,00	91 240,00
Основной персонал	18 362 600,00	18 362 600,00		0,00	x	92 321,00
Вспомогательный персонал	10 323 500,00	10 323 500,00		0,00	x	45 639,00
Административно-управленческий персонал	22 116 300,00	22 116 300,00		0,00	x	168 569,00
из них: заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	3 805 100,00	3 805 100,00	298 800,00	0,00	x	317 091,67

**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.	436 058 724,41	447 695 148,18	2,67	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.	643 478,87	406 433,73	-36,84	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	280 680,00	384 720,00	37,07	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	362 798,87	21 713,73	-94,01	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 786 579,87	1 261 690,71	-29,38	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.	378 580 000,02	383 594 172,98	1,32	увеличение

1.8 Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

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

1.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	32 275 054,50	X	
2	Поступления, всего	108 663 331,93	108 094 252,55	99,48	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	89 144 927,48	89 144 927,48	100,00	
2.2	Целевые субсидии	7 695 788,45	7 695 788,45	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	12 000 000,00	11 438 816,00	95,32	
2.5	Иные поступления	40 000,00	32 104,62	80,26	
3	Выплаты, всего	140 657 566,29	108 791 291,32	77,34	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	68 990 293,54	65 176 708,88	94,47	
3.2	Приобретение работ, услуг	64 546 126,75	37 100 782,55	57,48	
3.3	Прочие расходы	7 121 146,00	6 513 799,89	91,47	
4	Остаток средств на конец года	X	31 297 195,59	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

2. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
жалоб нет		

2.1. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	108 791 291,32		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	64 901 527,57		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	50 802 297,96		<u>211</u>
Заработная плата	100 000,00	056080409Д0205700612	211
Заработная плата	46 447 015,03	056080109А0108100611	211
Заработная плата	4 255 282,93	05600000000000000000	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>	14 099 229,61		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	15 300,00	056080409Д0205700612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	12 834 609,29	056080109А0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 249 320,32	05600000000000000000	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	33 608 440,04		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	272 201,52		<u>221</u>
Услуги связи	202 207,22	056080109А0108100611	221
Услуги связи	69 994,30	05600000000000000000	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	19 500,00		<u>222</u>
Транспортные услуги	19 500,00	05600000000000000000	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	3 976 001,81		<u>223</u>
Коммунальные услуги	3 976 001,81	056080109А0108100611	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	42 950,56		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	42 950,56	056080109А0108100611	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	18 586 416,33		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	14 845 820,59	056080109А0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 543 595,74	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 197 000,00	056080109А0408400612	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	10 657 181,22		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	9 450 537,46	056080109А0108100611	226
Прочие работы, услуги	1 206 643,76	05600000000000000000	226
<u>Итого - Страхование</u>	54 188,60		<u>227</u>
Страхование	33 064,15	056080109А0108100611	227

Страхование	21 124,45	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		250
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	275 181,31		260
<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>	275 181,31		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	275 181,31	056080109A0108100611	266
Прочие расходы	6 513 799,89		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	6 499 146,00		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	6 362 040,00	056080409E0500000612	291
Налоги, пошлины и сборы	134 106,00	056080109A0108100611	291

Налоги, пошлины и сборы	3 000,00	05600000000000000000	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	4 573,89		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	4 573,89	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>	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>	10 080,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям	10 080,00	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>	1 362 826,11		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	744 377,66	056080109A0108100611	310
Увеличение стоимости основных средств	618 448,45	056080109A0508200612	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов</u>	2 129 516,40		<u>340</u>
<u>Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</u>	33 624,20		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	33 624,20	05600000000000000000	341
<u>Итого - Увеличение стоимости продуктов питания</u>	0,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания			342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	242 972,11		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	242 972,11	056080109A0108100611	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	16 842,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов	16 842,00	05600000000000000000	344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	0,00		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	1 681 369,15		<u>346</u>

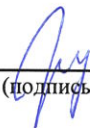
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	7 870,50	056080109A0108100611	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1 673 498,65	05600000000000000000	346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	154 708,94		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	154 708,94	056080109A0108100611	349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00		228
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	375 839 815,41	377 320 805,25	60 218 909,00	70 374 342,93	436 058 724,41	447 695 148,18
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	375 839 815,41	377 320 805,25	47 877 512,79	56 118 009,69	423 717 328,20	433 438 814,94
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	12 341 396,21	14 256 333,24	12 341 396,21	14 256 333,24
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	39 833 027,67	39 630 916,37	39 833 027,67	39 630 916,37
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	329 050 348,40	327 767 176,88	16 540 367,85	23 567 750,06	345 590 716,25	351 334 926,94
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	329 050 348,40	342 604 203,77	1 107 551,62	948 200,22	330 157 900,02	343 552 403,99
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.			6 484 477,23	7 782 522,95	6 484 477,23	7 782 522,95
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	8 948 339,00	6 853 515,74	8 948 339,00	6 853 515,74
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	4,00	4,00	X	X	4,00	4,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
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	4 850,90	4 850,90	X	X	4 850,90	4 850,90
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²					0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Гриднева О.В.
 (расшифровка подписи)

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

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			Не используется, из них:			
				наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		для иных целей	всего	в том числе:		всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт	ожидает списания
								в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания			на основании договоров безвозмездного пользования	на основании договоров аренды				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Площадные объекты, всего	х	х	х	х	х	1000	4 850,90	4 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Здания, помещения (нежилые)	ул. Знаменка, д. 7, стр. 2	77:01:0001017:1961	1820	Квадратный метр	055	1001	608,40	608,40			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Знаменка, д. 7, стр. 1	77:01:0001017:1962	1875	Квадратный метр	055	1001	792,40	792,40			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Знаменка, д. 5	77:01:0001017:1036	1800	Квадратный метр	055	1001	1 558,50	1 558,50			0,00	0,00	0,00	0,00			
Здания, помещения (нежилые)	ул. Знаменка, д. 3	77:01:0001017:1030	2003	Квадратный метр	055	1001	1 891,60	1 891,60			0,00	0,00	0,00	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:																	
						1001	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:																	
				Квадратный метр	055	3001	0,00				0,00			0,00			
Скважины, 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:																	
				Квадратный метр	055	4001	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			
						Итого	9000	4 850,90	4 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

всего	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)								
	коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователем имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователем имущества	по неиспользуемому имуществу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28 924 458,14	3 976 001,81			18 586 416,33			6 362 040,00		

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

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением					Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного				
			наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:		всего	в том числе:			по иным причинам	всего	в том числе:		налог на землю			
								для осуществления основной деятельности	для иных целей		передано во временное пользование сторонним организациям					эксплуатационные расходы					
											в рамках государственного задания		за плату сверх государственного задания			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования		без оформления права пользования	всего	из них возмещается пользователями имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
земельный участок	улица Знаменка, земельный участок 5	77:01:0001017:1001	Квадратный метр	055	1000	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х
				Итого	9000	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

2.5. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.			
		всего	в оперативном управлении учреждения	в том числе:	
				по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования
1	2	на отчетную дату	на отчетную дату	на отчетную дату	на отчетную дату
Наземные транспортные средства	1000	4	4	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	4	4	0	0
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0			
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0			
автобусы	1400	0			
тракторы самоходные, комбайны	1500	0			
мотосани, снегоходы	1600	0			
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0			
мотоциклы, мотороллеры	1800	0			
Водные транспортные средства	2000	0	0	0	0
моторные лодки	2100	0			
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0			
Итого	9000	4	4	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			
			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	идущие имущество (подлежит передаче в казну РФ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наземные транспортные средства	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0				0				
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0				0				
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0				0				
автобусы	1400	0				0				
тракторы самоходные, комбайны	1500	0				0				
мотосани, снегоходы	1600	0				0				
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0				0				
мотоциклы, мотороллеры	1800	0				0				
Водные транспортные средства	2000	0	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	0

2.7. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ (на отчетную дату)				Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях (на отчетную дату)							
		всего	в том числе:			в целях обслуживания административно-управленческого персонала			в иных целях				
			в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.	ВСЕГО	в том числе:			ВСЕГО	в том числе:		
							в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.		в оперативном управлении учреждения, ед.	по договорам аренды, ед.	по договорам безвозмездного пользования, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наземные транспортные средства	1000	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	4	4			4	4			0			
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0				0				0			
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0				0				0			
автобусы	1400	0				0				0			
тракторы самоходные, комбайны	1500	0				0				0			
мотосани, снегоходы	1600	0				0				0			
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1700	0				0				0			
мотоциклы, мотороллеры	1800	0				0				0			
Водные транспортные средства	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
моторные лодки	2100	0				0				0			
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	2200	0				0				0			
Итого	9000	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0

2.8. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств													
		всего за отчетный период	на обслуживание транспортных средств						содержание гаражей		зарплата обслуживающего персонала			уплата транспортного налога	
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	тех. обслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водителей	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	1 869 513,86	242 972,11	0,00	30 064,15	0,00	188 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 655,72	0,00	0,00	134 106,00
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	1 869 513,86	242 972,11		30 064,15		188 715,88					1 273 655,72			134 106,00
автомобили грузовые, за исключением специальных	1200	0,00													
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1300	0,00													
автобусы	1400	0,00													
тракторы самоходные, комбайны	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	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	1 869 513,86	242 972,11	0,00	30 064,15	0,00	188 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 655,72	0,00	0,00	134 106,00

