



 "Согласовано"

 Первый заместитель руководителя Департамента

 культуры города Москвы Г. В. Жуначева

 М.П.

 "28" февраля 2022 г.



 "Утверждаю"

 М.П.

 "28" февраля 2022 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 2022 года

 Наименование учреждения: ГАУК г.Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино"

 Юридический адрес: 109472, Москва г, Кузьминский парк, д. 1, корп. 2

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
КПП	772101001
по ОКТМО	45387000

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.	Содержание, охрана, использование, эксплуатация и благоустройство территорий Учреждения (в том числе особо охраняемых природных территорий, территорий памятников истории и культуры, паркового ландшафта), малых архитектурных форм, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых Учреждению для обеспечения доступа граждан к предоставленным ему объектам культурного наследия, осуществления экскурсионного обслуживания, создания условий для туристической деятельности.
1.2.	Организация и проведение на территории Учреждения общественно-значимых, социальных, культурных, спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий, в том числе с использованием природных и досугово-рекреационных комплексов и объектов учреждения.
1.3.	Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического воспитания и обучения.
1.4.	Создание и обустройство на территории Учреждения физкультурно-оздоровительных и рекреационных объектов, зимних катков, лыжных маршрутов, спортивных и детских игровых площадок и других объектов оздоровительного назначения.
1.5.	Содержание, инвентаризация и уход за зелеными насаждениями, оранжереями, выращивание посадочного материала, высадка его в открытый грунт.
1.6.	Организация музейно-выставочной деятельности, в том числе: хранение музейных предметов и музейных коллекций, выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, изучение музейных предметов и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.
1.7.	Восстановление, реставрация и консервация архитектурных памятников и музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, восстановление исторической, садово-парковой и ландшафтной архитектуры.
1.8.	Создание системы безопасности зданий, сооружений и территорий Учреждения, его фондов, памятников истории, культуры и природы.
1.9.	Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной направленности.
1.1.	Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.
1.1.	Экспозиционно-выставочная деятельность.
1.1.	Использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, просветительских, творческих целях.
1.1.	Приобретение, формирование и учет музейных предметов и музейных коллекций (в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни) для пополнения коллекций Учреждения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы, инструкциями, правилами, иными нормативно-правовыми документами в области учета и формирования музейных ценностей.
1.1.	Научно-исследовательская деятельность, в том числе разработка и публикация научных трудов, включая монографии, научных статей, научно-популярных изданий, описывающих коллекции Учреждения, проведение научно-практических семинаров, конференций и иных научных мероприятий.
1.2.	Научное описание музейных предметов и музейных коллекций из фондов Учреждения, их научная обработка, подготовка музейных каталогов и сборников, иных методических материалов.
1.2.	Разработка, создание и ведение электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях, состоящих на учете в фонде Учреждения.
1.2.	Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей.
1.2.	Реконструкция с частичной реставрацией, воссоздание объектов культурного наследия, а также объектов, находящихся на балансе Учреждения.
2.	Иные виды деятельности:
2.1.	Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого характера, а также общественно-значимых социальных мероприятий по профилю деятельности Учреждения, в том числе с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных, самодельных коллективов.
2.2.	Осуществление образовательной деятельности.
2.3.	Проведение разовых лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, стажировок, учебных практик.
2.4.	Тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции; предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.

2,5	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, рекламной и сувенирной продукции, печатной продукции; создание видеофильмов.
2,6	Оказание услуг по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения.
2,7	Экскурсионная деятельность, в том числе организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ.
2,8	Осуществление международного и межрегионального культурного сотрудничества с музейными и выставочными организациями, художественными галереями, творческими учебными заведениями, общественными объединениями, творческими союзами, деятелями культуры и науки, коллекционерами и владельцами частных художественных собраний, концертными, театральными и гастрольными организациями, самодельными творческими коллективами, благотворительными фондами, творческими учебными заведениями.
2,9	Проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, разработка концепций и программ научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и музейно-просветительской деятельности, музеефикации памятников истории и культуры.
2,1	Просветительская деятельность.
2,1	Размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт аттракционов, спортивных сооружений; размещение и эксплуатация лодочных станций, планетария, прокат сопутствующего оборудования и инвентаря, в том числе спортивного.
2,1	Создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов.
2,1	Оказание сервисных услуг на территории Учреждения, в том числе услуг по приему и обслуживанию посетителей, предоставлению услуг камер хранения, организации и размещению автотранспорта и велосипедов, пользованию игровыми центрами для детей, платными туалетами и другими объектами сервисной инфраструктуры Учреждения.
2,1	Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые Учреждением и другими учреждениями культуры.
2,2	Оказание услуг по предоставлению доступа специалистам, студентам, школьникам и иным заинтересованным лицам к коллекции, библиотеке и научному архиву Учреждения, оказание на договорной основе платных услуг по тиражированию архивных и прочих имеющих непосредственное отношение к основной деятельности Учреждения материалов.
2,2	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.
2,2	Изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и театральных принадлежностей.
2,2	Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, оленях, верблюдах и собаках.
2,2	Организация деятельности детских экологических театров и театров зверей.
2,2	Осуществление деятельности по предоставлению услуг в области растениеводства, животноводства и по выращиванию культур в сочетании с разведением скота.
2,2	Ветеринарная деятельность.
2,2	Организация живых уголков, мини-зоопарков, конюшен.
2,2	Организация работы теле-, фото-, киностудии, анимационной студии, проката кинофильмов, массовой кино- и видеопоказ; осуществление аудиозаписи, фото-, видеосъемок, создание теле- и радиопрограмм.
2,2	Прокат, ремонт, настройка спортивного инвентаря и оборудования, прокат сценических костюмов, обуви и реквизита, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры.
2,3	Осуществление торговли предметами художественного, декоративно-прикладного и технического творчества, а также продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.
2,3	Организация точек сувенирной, книжной торговли.
2,3	Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию.
2,3	Оказание услуг в области общественного питания.
2,3	Проведение на территории учреждения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, совместно с органами ЗАГС города Москвы
2,3	Предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристической деятельности.
2,3	Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), оказывающими социальные услуги населению, в части оказания услуг посетителям Учреждения.

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
Перечень основных платных услуг:	

Организация и проведение на территории Учреждения общественно-значимых, социальных, культурных, спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий, в том числе с использованием природных и досугово-рекреационных комплексов и объектов Учреждения	Физические и юридические лица
Создание и обустройство на территории Учреждения физкультурно-оздоровительных и рекреационных объектов, зимних катков, лыжных маршрутов, спортивных и детских игровых площадок и других объектов оздоровительного назначения	Физические и юридические лица
Организация музейно-выставочной деятельности, в том числе: хранение музейных предметов и музейных коллекций, выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, изучение музейных предметов и музейных коллекций, публикация музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы	Физические и юридические лица
Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной направленности	Физические и юридические лица
Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов	Физические лица
Экспозиционно-выставочная деятельность	Физические лица
Использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, просветительских, творческих целях	Физические и юридические лица
Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности:	
Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого характера, а также общественно-значимых социальных мероприятий по профилю деятельности Учреждения, в том числе с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных, самодеятельных коллективов	Физические и юридические лица
Проведение разовых лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, стажировок, учебных практик	Физические лица
Тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино, видеопродукции; предоставление права на фото-, видео- и киносъемки	Юридические лица
Редакционно-издательская и рекламная деятельность по профилю Учреждения, в том числе подготовка к изданию результатов научноисследовательской деятельности, сборников научных и выставочных каталогов, разработка и изготовление рекламных проспектов, буклетов, плакатов, афиш, оригинал-макетов пригласительных билетов, брошюр, календарей, значков, рекламной и сувенирной продукции, печатной продукции; создание видеофильмов	Физические и юридические лица
Оказание услуг по организации выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения	Физические и юридические лица
Экскурсионная деятельность, в том числе организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ	Физические и юридические лица
Размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт аттракционов, спортивных сооружений; размещение и эксплуатация лодочных станций, планетария, прокат сопутствующего оборудования и инвентаря, в том числе спортивного	Физические и юридические лица
Создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов	Физические и юридические лица
Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые Учреждением и другими учреждениями культуры	Физические и юридические лица
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	Физические и юридические лица
Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, оленях, верблюдах и собаках	Физические лица
Организация деятельности детских экологических театров и театров зверей	Физические и юридические лица
Организация живых уголков, мини-зоопарков, конюшен.	Физические и юридические лица
Организация работы теле-, фото-, киностудии, анимационной студии, проката кинофильмов, массовый кино-и видеопоказ: осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, создание теле-и радиопрограмм	Физические и юридические лица
Прокат, ремонт, настройка спортивного инвентаря и оборудования, прокат сценических костюмов, обуви и реквизита, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры	Физические и юридические лица
Осуществление торговли предметами художественного, декоративно-прикладного и технического творчества, а также продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием	Физические и юридические лица
Организация точек сувенирной, книжной торговли	Физические лица
Оказание услуг в области общественного питания	Физические лица
Проведение на территории учреждения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, совместно с органами ЗАГС города Москвы	Физические лица
Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), оказывающими социальные услуги населению, в части оказания услуг посетителям Учреждения	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	77 № 008135769 от 21.10.2002г.	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	На основании решения Исполкома Моссовета от 02.11.1976г. № 2847	
Устав учреждения	Утвержден Приказом Департамента культуры города Москвы № 69/ОД от 09.02.2018г.	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 № 011909576 от 14.09.1995г.	бессрочно

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	125,00	84,00	51,00	0,00	20,00	2,00	8,00	0,00	3,00
На конец отчетного периода	126,00	106,50	63,50	0,00	25,00	4,00	9,00	1,00	4,00
Причины изменения количества штатных единиц	Восстановлен уволенный сотрудник по решению суда на прежнюю должность, сокращенную из штатного расписания ранее								

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	91,93	122 722 200,00	111 246,06
в т.ч.			
основной персонал	38,18	51 749 700,00	112 951,15
административно-управленческий персонал	20,39	46 123 100,00	188 503,76
вспомогательный персонал	33,36	24 849 400,00	62 073,84

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.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Удаленно через сеть Интернет	Число посетителей, чел.	100	100	17964	100	Увеличение спроса в период пандемии	
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, кв.м.	2857965	2857956,6	2857964,7	2857956,6		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	483	558	552	706	Увеличение потребности в новых мероприятиях по запросам населения; за счет проекта "Московское долголетие"	Увеличение в связи с введением он-лайн мероприятий и увеличение количества просмотров
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций В стационарных условиях	Число посетителей, чел.	122000	122000	57956	108328	Приостановление публичных показов в связи с введением режима повышенной готовности	В связи с введением ограничения заполняемости помещения музея
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	23	26,5	32	28,25	Появление новых направлений КДФ и увеличение спроса у населения	Увеличение спроса у населения
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов, ед.	1064	1064	1064	1064		

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.	12 395 385 728,60	12 460 572 093,70	0,53	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.	238 131 945,64	85 130 755,39	-64,25	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	214 503 067,21	76 672 200,42	-64,26	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	23 562 211,76	8 438 929,96	-64,18	уменьшение
3.3	исреальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	

4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	21 412 373,32	334 609 945,68	1 462,69	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	11 335 656 452,54	11 030 046 643,70	-2,70	уменьшение

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	Остаток средств на начало года	X	114 866 921,60	X	
2	Поступления, всего	1 538 073 512,91	1 534 389 420,38	99,76	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	490 840 092,51	490 840 092,51	100,00	
2.2	Целевые субсидии	674 773 775,40	674 773 775,40	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	214 800 700,00	214 800 700,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	156 176 820,00	153 566 610,59	98,33	
2.5	Иные поступления	13 623 180,00	12 607 753,75	92,55	
3	Выплаты, всего	1 357 755 507,19	1 280 024 737,07	94,28	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	169 212 667,53	159 877 260,30	94,48	
3.2	Приобретение работ, услуг	1 183 479 747,20	1 115 089 125,14	94,22	
3.3	Прочие расходы	5 063 092,46	5 058 351,63	99,91	
4	Остаток средств на конец года	X	370 729 442,13	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)											
	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.
1	2		3		4		5		6			
I. Реализация входных билетов												
II. Реализация входных билетов для детей												
III. Реализация входных билетов на льготных условиях												
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)												
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.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Деятельность аттракционов					123926	156620			300	300	37177791	46986004		
Прокат оборудования (лодки)					8322	10964			400	400	3328800	4385700		
Деятельность по организации общественного питания (НТО кафе; размещение НТО)											16008986	22614826		
Услуги по размещению НТО на время проведения мероприятий											698033	732850		
Деятельность по организации общественного питания (НТО кафе; размещение НТО) до оформления											2974727	3895000		
Прокат спортивного инвентаря и оборудования (НТО)											3545394	3804895		
Каток					8709				218		1898650	0		
Организация культурных мероприятий											752960	1306866		
Платный вход в музей		2117			2718	8191			137	140	372300	1603450		

Экскурсии и программы		1428				43881				1067	16380571	47685983
Организация общественного питания (буфет, фудкорт)											4912738	4679202
Торговля - продажа сувениров											1691914	4189656,8
Аренда движимого имущества											165000	180000
Аренда недвижимого имущества											0	317250
Спортивные площадки (футбольное поле)											340377,4	560188
Доходы по договору на размещение функционального оборудования											60000	60000
Проект "Активное долголетие"											2435615	518180
Доходы по договорам на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг											4647405	7473386,7
Прочие доходы											1855746	7366878,3
Пожертвования от физических и юридических лиц											1043000	2195000
Штрафы											1186700	1204616,8

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Жалоб не было		

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
458673673,3	490840092,5	210377363,8	674773775,4

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
14388455	21639595	2877691	4327919	11510764	17311676

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	1 274 774 742,28		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			210
Итого - Заработная плата	124 939 936,66		211
Заработная плата	11 008 300,00	056080409Д0205700622	211
Заработная плата	14 109 089,35	05600000000000000000	211
Заработная плата	99 822 547,31	056080109К0108100621	211
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	58 950,00		212
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	49 350,00	05600000000000000000	212
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 600,00	056080109К0108100621	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	34 169 545,65		213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 441 973,28	056080409Д0205700622	213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 953 221,67	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	27 774 350,70	056080109К0108100621	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	759 230 743,51		220
Итого - Услуги связи	4 271 133,85		221
Услуги связи	537 304,47	05600000000000000000	221
Услуги связи	3 733 829,38	056080109К0108100621	221
Итого - Транспортные услуги	584 836,80		222
Транспортные услуги	584 836,80	05600000000000000000	222
Итого - Коммунальные услуги	24 199 303,41		223
Коммунальные услуги	8 742 381,88	05600000000000000000	223
Коммунальные услуги	15 456 921,53	056080109К0108100621	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	908 000,00		224
Арендная плата за пользование имуществом	908 000,00	05600000000000000000	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	373 648 665,05		225
Работы, услуги по содержанию имущества	8 156 364,02	056080109К0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	151 020 197,37	056080109К0308300622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 676 800,11	056080109К0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	931 988,57	056080109К0400200622	225

Работы, услуги по содержанию имущества	4 444 339,62	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	206 418 975,36	056080109K0108100621	225
Итого - Прочие работы, услуги	355 225 849,66		226
Прочие работы, услуги	56 087 979,24	056080109K0308300622	226
Прочие работы, услуги	1 554 500,00	056080109K0400100622	226
Прочие работы, услуги	9 639 103,30	056080109K0400200622	226
Прочие работы, услуги	8 412 541,76	056080109K0808700622	226
Прочие работы, услуги	44 377 346,47	056080109K0200000622	226
Прочие работы, услуги	63 977 433,65	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	171 176 945,24	056080109K0108100621	226
Итого - Страхование	295 983,89		227
Страхование	294 183,89	05600000000000000000	227
Страхование	1 800,00	056080109K0108100621	227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	96 970,85		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	96 970,85	05600000000000000000	229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		242
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	707 747,99		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00		263
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00		264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264
Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	6 424,98		265
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	6 424,98	056080109K0108100621	265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	701 323,01		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	591 794,49	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	109 528,52	056080109K0108100621	266
Прочие расходы	5 058 351,63		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	4 930 022,52		291
Налоги, пошлины и сборы	4 646 533,00	056080409E0500000622	291
Налоги, пошлины и сборы	283 489,52	05600000000000000000	291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 019,85		292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 019,85	05600000000000000000	292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3 709,26		293
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3 709,26	05600000000000000000	293
Итого - Уплата других экономических санкций	50 000,00		295
Уплата других экономических санкций	50 000,00	05600000000000000000	295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	20 000,00		296
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	20 000,00	05600000000000000000	296
Итого - Иные выплаты текущего характера организациям	52 600,00		297
Иные выплаты текущего характера организациям	52 600,00	05600000000000000000	297
Итого - Иные выплаты капитального характера организациям	0,00		299
Иные выплаты капитального характера организациям			299
Итого - Увеличение стоимости основных средств	287 319 175,68		310
Увеличение стоимости основных средств	270 407 001,81	056080109K0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	16 032 173,87	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	880 000,00	056080109K0108100621	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	21 986 621,54		320
Увеличение стоимости нематериальных активов	13 833 454,54	056080109K0400200622	320
Увеличение стоимости нематериальных активов	7 555 167,00	05600000000000000000	320
Увеличение стоимости нематериальных активов	598 000,00	056080109K0108100621	320
Увеличение стоимости материальных запасов	41 303 669,62		340
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00		341
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		342

Увеличение стоимости продуктов питания			342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	1 963 440,00		343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 963 440,00	056080109K0108100621	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	3 085 426,53		344
Увеличение стоимости строительных материалов	1 860 229,29	05600000000000000000	344
Увеличение стоимости строительных материалов	1 225 197,24	056080109K0108100621	344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	148 572,70		345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	61 392,00	05600000000000000000	345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	87 180,70	056080109K0108100621	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	34 849 730,39		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1 343 299,34	056080109K0400200622	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	25 318 972,68	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	8 187 458,37	056080109K0108100621	346
<u>Итого - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</u>	70 000,00		347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	70 000,00	05600000000000000000	347
<u>Итого - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</u>	1 186 500,00		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 186 500,00	05600000000000000000	349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	0,00		228
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.	9 106 584 170,16	8 274 905 402,31	3 288 801 558,44	4 185 666 691,39	12 395 385 728,60	12 460 572 093,70
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	80 817 208,45	0,00			86 359 477,55	6 080 131,10
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	90 612,50	110 731,77	0,00	0,00	90 612,50	110 731,77
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	9 106 215 627,97	8 274 536 860,12	3 190 624 599,15	3 923 597 094,81	12 296 840 227,12	12 198 133 954,93
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	368 542,19	368 542,19	47 240 107,50	257 024 066,58	47 608 649,69	257 392 608,77
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	931 490 757,16	1 296 209 304,94	931 490 757,16	1 296 209 304,94
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	9 052 491 133,91	8 205 820 746,95	1 911 539 883,12	2 345 956 912,91	10 964 031 017,03	10 551 777 659,86
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	80 817 208,45	0,00	923 712,10	554 227,54	81 740 920,55	554 227,54
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.	9 052 491 133,91	8 205 820 746,95	1 888 365 443,77	2 297 910 594,76	10 940 856 577,68	10 503 731 341,71
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	23 174 439,35	48 046 318,15	23 174 439,35	48 046 318,15
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	492 202 199,55	706 507 785,00	492 202 199,55	706 507 785,00
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	53,00	54,00	X	X	53,00	54,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	2,00	0,00	X	X	2,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	19 504,40	20 389,30	X	X	19 504,40	20 389,30
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	2 001,60	0,00	X	X	2 001,60	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	317 250,00	3 274 627,50	8 372 707,00	3 274 627,50	8 689 957,00

М. Бухгалтер
(должность)

Зюв
(подпись)

О. А. Ульяничева
(расшифровка подписи)