

"Согласовано"

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

" " 20__ г.

"Утверждаю"

[Подпись]

М.П. **Кузьминки**
Музей-заповедник

" " 20__ г.

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

на **"01" января 2020 года**

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

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

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
КПП	772101001
по ОКТМО	45387000

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:
	Организация музейно-выставочной деятельности
	Экспозиционно-выставочная деятельность
2.	Иные виды деятельности:
	Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурно-оздоровительного, досугово-развлекательного, образовательного и творческого характера.
	Экскурсионная деятельность, в том числе организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ
	Оказание услуг в области общественного питания
	Реализация входных билетов га экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые Учреждением

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
Деятельность аттракционов	Физические и юридические лица
Прокат спортивного оборудования и инвентаря	Физические и юридические лица
Деятельность по организации общественного питания	Физические и юридические лица
Организация культурно-массовых мероприятий	Физические и юридические лица
Услуги хранения	Физические и юридические лица
Услуги предоставления НТО на время проведения мероприятий	Физические и юридические лица
Проведение на территории учреждения государственной регистрации заключения брака совместно с органами ЗАГС города Москвы	Физические лица
Организация точек сувенирной торговли	Физические и юридические лица
Сдача в аренду имущества учреждения в порядке, установленном нормативно-правовыми актами города Москвы	Юридические лица

Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия	Физические и 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 21.10.2002 г.	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения		
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						не имеют основного общего образования
			с высшим образованием	с неполным высшим образованием	со средним профессиональным образованием	с начальным профессиональным образованием	со средним (полным) общим образованием	с основным общим образованием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На начало отчетного периода	145,00	116,20	62,20	3,00	36,00	3,00	10,00	1,00	1,00
На конец отчетного периода	145,00	101,20	69,10	0,00	21,30	3,00	6,00	1,80	0,00
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	106,62	98 444 600,00	76 943,51
в т.ч.			
основной персонал	34,95	36 758 400,00	87 645,21
административно-управленческий персонал	27,78	37 625 900,00	112 868,67
вспомогательный персонал	43,89	24 060 300,00	45 682,96

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	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей, чел.	39500	34000	64902	79539	перевыполнение плановых показателей	Улучшение качества оказания услуг за счет обновления экскурсионных программ и расширения перечня услуг
Организация деятельности клубных формирований и формирование самодетельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	21	19,5	24	22	перевыполнение плановых показателей	Увеличение потребности; появление новых направлений КДФ
Организация и проведение мероприятий	Количество мероприятий, ед.	0	3	0	3		
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, кв.м.	2818159,75	2902106,39	2821658,89	2902106,39		

401	443	524	492	Увеличение потребности в новых мероприятиях по запросам населения; за счет проекта "Московское долголетие
Количество проведенных мероприятий, ед.				перевыполнение плановых показателей
1064	1064	1064	1064	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций				
Количество предметов, ед.				

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.	12 285 602 593,44	11 436 659 059,71	-6,91	уменьшение
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
справочно:						
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3	Сумма дебиторской задолженности, всего	руб.	24 155 442,57	138 235 470,07	472,27	увеличение

в том числе:					
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	5 887 724,00	105 664 872,55	1 694,66 увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	18 267 718,57	32 549 464,18	78,18 увеличение
3.3	нерезальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	129 639 342,80	7 366 772,58	-94,32 уменьшение
в том числе:					
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00 без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	11 532 374 889,72	10 693 988 975,28	-7,27 уменьшение

2.3. 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	179 460 284,72	X	
2	Поступления, всего	794 534 549,40	792 524 048,14	99,75	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	431 565 599,12	431 565 599,12	100,00	
2.2	Целевые субсидии	188 007 954,28	188 007 954,28	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	173 973 183,00	172 310 166,74	99,04	
2.5	Иные поступления	10 775 000,00	10 431 115,00	96,81	
3	Выплаты, всего	972 974 049,68	746 326 842,37	76,71	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	143 616 057,02	131 118 516,59	91,30	
3.2	Приобретение работ, услуг	827 806 720,66	614 123 074,18	74,19	
3.3	Прочие расходы	1 551 272,00	1 085 251,60	69,96	
4	Остаток средств на конец года	X	225 696 807,05	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
1	18.11.2019	01.12.2019	3	4	5	6
I. Реализация входных билетов	100,00	100,00				
II. Реализация входных билетов для детей	50,00	50,00				
III. Реализация входных билетов на льготных условиях	50,00	50,00				
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	Перечень льгот для отдельных категорий посетителей и льготной стоимости на платные услуги утвержден Приказом по учреждению от 30.08.2019 № 11осн-177 . Действует с 01.09.2019г.	Перечень льгот для отдельных категорий посетителей и льготной стоимости на платные услуги утвержден Приказом по учреждению от 30.08.2019 № 11осн-177 . Действует с 01.09.2019г.				
IV. Реализация образовательных программ						
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	700,00	900,00				

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)	Сумма доходов, полученных
--	---	---------------------------

Вид услуги (работы)	от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)											
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных		от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деятельность аттракционов					217213	168217			263	260	57211684	43749537
Прокат спортивного оборудования и инвентаря											13826309	5596750
Деятельность по организации общественного питания (НТО кафе)											25391190	28040345
Услуги фитнеса											162870	0
Услуги детского клуба											2499636,9	0
Услуги по организации танцевальных клубов											200000	0
Услуги конно-спортивной секции											923870,95	0
Организация культурно-массовых мероприятий											370000	199400
Услуги рекламного характера (промоакции)											6833000	4055500
Услуги предоставления НТО на время проведения мероприятий											725532,26	1727000
Проект "Активное долголетие"		41079									2849220	7406945
Прочие доходы											2663609,8	4501304
Каток					9377	1777			245	215	2304410	377850
Платный вход в музей						10616				98	4481061,5	832925
Экскурсии и программы		682				144087				440	30101213	63420200,5

Буфет					74792												300	6850565	6228284
Продажа сувениров					11811					26240					410		202	4842602	5304695
Спортивные площадки																		409750	457000
Аренда																		211500	215000
Доходы по договорам-возмещение коммунальных расходов																		5000124,6	5317497,94
Доходы по договорам- размещение функционального оборудования																		125000	
Размещение НТО (прокат и НТО до оформления)																			8134517,5

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Объем финансового обеспечения (руб)

	Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1		2	3	4
333032137,3	431565599,1	421215992,1	188007954,3	

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли			Сумма прибыли после налогообложения		
2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.		
1	2	3	4	5	6		
25763442	5100162	5152688	1020033	20610754	4080129		

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	744 959 932,57		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	127 935 443,90		210
<u>Итого - Зарботная плата</u>	<u>99 823 872,22</u>		<u>211</u>
Зарботная плата	99 823 872,22	056080113A0108100621	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	<u>28 107 626,68</u>		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	28 107 626,68	056080113A0108100621	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	<u>3 945,00</u>		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	3 945,00	056080113A0108100621	214
Оплата работ, услуг	501 038 595,48		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	<u>3 647 367,37</u>		<u>221</u>

Услуги связи		3 647 367,37	056080113A0108100621	221
Итого - Транспортные услуги		0,00		222
Транспортные услуги		0,00	056080113A0108100621	222
Итого - Коммунальные услуги		19 714 734,91		223
Коммунальные услуги		19 714 734,91	056080113A0108100621	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом		709 741,40		224
Арендная плата за пользование имуществом		709 741,40	056080113A0108100621	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества		198 756 974,83		225
Работы, услуги по содержанию имущества		168 428 292,55	056080113A0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества		2 570 712,71	056080113A0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества		38 251,37	056080113A0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества		24 730 000,00	056080113A0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества		2 650 000,00	056080113A0308400622	225
Итого - Прочие работы, услуги		339 718,20	056080113A0200000622	225
Прочие работы, услуги		278 018 818,83		226
Прочие работы, услуги		222 707 715,00	056080113A0108100621	226
Прочие работы, услуги		8 744 876,14	056080113A0400100622	226

Прочие работы, услуги	621 630,67	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	12 195 636,47	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	7 771 824,80	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	501 370,00	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	13 971 230,00	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	795 092,80	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	10 457 298,95	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	125 665,86	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	126 478,14	056080113A0308300622	226
Итого - Страхование	136 003,61		227
Страхование	136 003,61	056080113A0108100621	227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	54 954,53		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	54 954,53	056080113A0108100621	229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		242
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00	056080113A0108100621	242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253

Перечисления международным организациям		0,00	056080113A0108100621	253
Социальное обеспечение		3 183 072,69		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0,00		262
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0,00	056080113A0108100621	262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0,00		263
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0,00	056080113A0108100621	263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		0,00		264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				264
Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		0,00		265
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		3 183 072,69		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		3 183 072,69	056080113A0108100621	266
Прочие расходы		1 085 251,60		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы		955 802,85		291
Налоги, пошлины и сборы		70 787,85	056080113A0108100621	291
Налоги, пошлины и сборы		389 000,00	056080409E0500000622	291
Налоги, пошлины и сборы		496 015,00	056080409E0500000622	291

Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	37 186,87		292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	37 186,87	056080113A0108100621	292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	15 261,88		293
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	15 261,88	056080113A0108100621	293
Итого - Уплата других экономических санкций	77 000,00		295
Уплата других экономических санкций	77 000,00	056080113A0108100621	295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		296
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
Итого - Иные выплаты текущего характера организациям	0,00		297
Иные выплаты текущего характера организациям			297
Итого - Иные выплаты капитального характера организациям	0,00		299
Иные выплаты капитального характера организациям			299
Итого - Увеличение стоимости основных средств	87 056 450,23		310
Увеличение стоимости основных средств	4 823 229,28	056080113A0108100621	310
Увеличение стоимости основных средств	96 230,00	056080113A0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	282 251,09	056080113A0200000622	310
Увеличение стоимости основных средств	58 168 542,16	056080113A0400200622	310

Увеличение стоимости основных средств	572 404,98	056080113A0200000622	310
Увеличение стоимости основных средств	178 524,11	056080113A0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	350 000,00	056080113A0808700622	310
Увеличение стоимости основных средств	421 784,33	056080113A0200000622	310
Увеличение стоимости основных средств	26 425,41	056080113A0200000622	310
Увеличение стоимости основных средств	22 137 058,87	056080113A0400200622	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	056080113A0108100621	320
Увеличение стоимости материальных запасов	22 754 013,08		340
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	6 516,00		341
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	6 516,00	056080113A0108100621	341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	1 838 616,73		342
Увеличение стоимости продуктов питания	1 838 616,73	056080113A0108100621	342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2 011 606,34		343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2 011 606,34	056080113A0108100621	343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	1 321 746,95		344
Увеличение стоимости строительных материалов	1 321 746,95	056080113A0108100621	344

Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	501 612,50		345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	501 612,50	056080113A0108100621	345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	14 144 243,56		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	14 144 243,56	056080113A0108100621	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	2 929 671,00		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 929 671,00	056080113A0108100621	349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 907 105,59		228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	456 465,27	056080113A0108100621	228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	25 914,30	056080113A0808700622	228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 424 726,02	056080113A0808700622	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.	9 267 542 607,63	8 418 496 422,09	3 018 059 985,81	3 018 162 637,62	12 285 602 593,44	11 436 659 059,71
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	80 817 208,45			5 542 269,10	86 359 477,55
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.	9 267 174 065,44	8 418 127 879,90	2 971 027 151,69	2 982 209 446,09	12 238 201 217,13	11 400 337 325,99
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	368 542,19	368 542,19	45 794 421,97	33 907 184,01	46 162 964,16	34 275 726,20
1.5. особо ценного движимого имущества	руб.	X	X	530 521 564,50	641 292 496,38	530 521 564,50	641 292 496,38
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	9 248 458 500,43	8 397 713 966,55	2 065 582 942,29	1 906 099 790,45	11 314 041 442,72	10 303 813 757,00
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	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.	9 248 458 500,43	8 397 713 966,55	2 036 083 208,68	1 887 913 155,67	11 284 541 709,11	10 285 627 122,22
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	28 261 321,46	16 140 627,26	28 261 321,46	16 140 627,26
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	X	353 684 516,89	355 894 969,13	353 684 516,89	355 894 969,13
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	51,00	52,00	X	X	X	51,00	52,00
в т.ч.								
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00	2,00	X	X	X	0,00	2,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	9 462,00	13 112,00	X	X	X	9 462,00	13 112,00
в т.ч.								
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00	2 001,60	X	X	X	0,00	2 001,60
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	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.	31 500,00	165 000,00	165 000,00	196 500,00	215 000,00	196 500,00	215 000,00

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.А. Угольникова
(расшифровка подписи)