



Первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Т. В. Лупачева

М.П.

20__ г.



Директор ГАУК г.Москвы "Музейно - парковый комплекс "Северное Тушино" Д.С. Рошни

М.П.

20__ г.

Отчет

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

на "01" января 2017 года

Наименование учреждения

ГАУК г.Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"

Юридический адрес

125364, Москва г, Свободы ул, д. 56

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2017

по ОКПО 29157358

ИНН 7733046665

КПП 773301001

по ОКТМО 45369000

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: Работа по хранению, изучению и обеспечению предметов государственной части Музейного фонда РФ. Работа по формированию Музейного фонда РФ. Работа по осуществлению реставрации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников. Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий. Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом. Работа по хранению, изучению и обеспечению предметов государственной части Музейного фонда РФ. Работа по формированию Музейного фонда РФ. Работа по осуществлению реставрации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников. Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий. Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом.
2	Иные виды деятельности: Организация посещения проводимых в Учреждении экспозиций, выставок и мероприятий (реализация входных билетов); Размещение нестационарных торговых объектов на территории 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

Поступления от реализации входных билетов. Плата за экскурсионное обслуживание. Арендная плата за предоставление в пользование имущества. Размещение НТО. Атракционы. Прокат оборудования и инвентаря. Услуги и сервис. Спортивные площадки. Фото и видеосъемка.	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	№ 002.047.393 от 13.06.2001г.	бессрочно
Решение учреждения о создании учреждения	Приказ Департамента культуры города Москвы от 02.11.2012г. № 820 "О реорганизации Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Парк культуры и отдыха "Северное Тушино"	
Устав учреждения	приказ Департамента культуры города Москвы от 04.07.2013г. № 446	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 015192977 от 30.07.1994г.	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Отчетный период	Количество штатных единиц	Среднесписочная численность работников	из них						
			с высшим образованием	с исполным 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	140,00	80,00	51,00	1,00	11,00		15,00	2,00	
На конец отчетного периода	97,00	76,00	54,00		6,00	1,00	15,00		
Причины изменения количества штатных единиц	Оптимизация штатной структуры								

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	79,08	55 851 800,00	58 855,80
в т.ч.			
основной персонал	40,25	25 684 500,00	53 177,02
административно-управленческий персонал	23,58	21 864 800,00	77 271,70
вспомогательный персонал	15,25	8 302 500,00	45 368,85

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность
Упразднен приказов ДК от 11 марта 2016г. №139	Упразднен приказов ДК от 11 марта 2016г. №139

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	количество клубных объединений и кружков (ед.)	12	20	13	20		
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	количество мероприятий (ед.)	340	346	379	346		

Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций	число публикаций (экспозиций) музейных предметов, музейных коллекций (ед.)	1	4	7	4		
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного фонда РФ	количество музейных предметов (ед.)	6408	1936	6514	1936		
Работы по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и коллекций	количество музейных предметов (ед.)		9		9		
Содержание объектов озеленения I категории	площадь объектов озеленения I категории (кв м)	1575871,81	1824488,15	1898600	1779422,9		связаны с передаче

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.	10 826 372 065,60	11 036 438 843,75	1,94	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.	8 010 652,27	16 419 190,40	104,97	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	6 366 107,07	5 156 021,13	-19,01	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 644 545,20	11 263 169,27	584,88	увеличение
3.3	нерезультативная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	369 495 341,78	838 263 618,75	126,87	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 216 625 942,03	1 589 120 300,68	30,62	увеличение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	386 356 753,51	X	
2	Поступления, всего	824 246 835,79	820 683 142,47	99,57	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	232 327 427,00	232 327 427,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	539 405 408,79	539 405 408,79	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	33 400 000,00	30 355 555,86	90,88	
2.5	Иные поступления	13 464 000,00	13 033 500,00	96,80	
3	Выплаты, всего	1 204 348 035,27	332 891 526,74	27,64	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73 249 316,00	72 519 872,08	99,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	233 627 322,03	233 627 322,03	100,00	
3.3	Прочие расходы	9 055 958,90	9 055 958,90	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	874 910 742,61	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	01.01.2015	г.	с	01.01.2016	г.	с	01.01.2017	г.	с
1	2		3		4		5		6	
I. Реализация входных билетов		250,00		300,00		300,00				
II. Реализация входных билетов для детей		120,00		120,00		120,00				
III. Реализация входных билетов на льготных условиях		120,00		120,00		120,00				
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)	10,00		10,00		10,00					
IV. Реализация образовательных программ				200,00		200,00				
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)		3 000,00		400,00		40,00				

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			
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Организация посещения проводимых в Учреждении экспозиций, выставок и мероприятий (реализация входных билетов)	39792	2647	13381	1265	39770	33332	215	223	370	373	12456660	12161020

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	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
225018283,3	232327427	228072511,2	539405408,8

2.8. Общая сумма прибыли (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
1917648	66109	383530	132219	1534118	528876

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	72 519 872,08		210
Итого - Заработная плата	56 226 893,17		211
Заработная плата	56 226 893,17	056080113A0108100621	211
Итого - Прочие выплаты	21 541,68		212
Прочие выплаты	21 541,68	056080113A0108100621	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	16 271 437,23		213
Начисления на выплаты по оплате труда	16 271 437,23	056080113A0108100621	213
Оплата работ, услуг	233 627 322,03		220
Итого - Услуги связи	700 710,79		221
Услуги связи	700 710,79	056080113A0108100621	221
Итого - Транспортные услуги	390 750,00		222
Транспортные услуги	390 750,00	056080113A0108100621	222
Итого - Коммунальные услуги	10 383 293,14		223

Коммунальные услуги	10 383 293,14	056080113A0108100621	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	727 594,52		224
Арендная плата за пользование имуществом	727 594,52	056080113A0108100621	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	99 544 303,44		225
Работы, услуги по содержанию имущества	88 932 320,53	056080113A0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	568 148,80	056080113A0200622241	225
Работы, услуги по содержанию имущества	225 634,96	056080113A0383622241	225
Работы, услуги по содержанию имущества	6 091 723,37	056080113A0200622241	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 943 444,74	056080113A0308300622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	783 031,04	056080113A0200000622	225
Итого - Прочие работы, услуги	121 880 670,14		226
Прочие работы, услуги	64 407 953,87	056080113A0108100621	226
Прочие работы, услуги	12 022 072,57	056080113A0383622241	226
Прочие работы, услуги	5 536 186,77	056080113A0887622241	226
Прочие работы, услуги	15 653 914,55	056080113A020062224	226
Прочие работы, услуги	3 964 715,15	056080113A0401622241	226
Прочие работы, услуги	148 000,00	056080113A0808700622	226
Прочие работы, услуги	11 374 257,69	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	8 773 569,54	056080113A0400100622	226
Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Итого - Пособия по социальной помощи населению	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению			262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		263
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	9 055 958,90		290
Прочие расходы	9 055 958,90	056080113A0108100621	290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	13 801 334,12		310
Увеличение стоимости основных средств	2 260 837,22	056080113A0108100621	310
Увеличение стоимости основных средств	338 043,00	056080113A0402622241	310
Увеличение стоимости основных средств	3 000 000,00	056080113A0200622241	310
Увеличение стоимости основных средств	8 202 453,90	056080113A0402622241	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	3 887 039,61		340
Увеличение стоимости материальных запасов	3 887 039,61	056080113A0108100621	340

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.	8 640 784 345,90	8 767 868 052,07	2 185 587 719,70	2 268 570 791,68	10 826 372 065,60	11 036 438 843,75
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	8 640 784 345,90	8 767 868 052,07	2 166 817 476,25	2 249 808 349,68	10 807 601 822,15	11 017 676 401,75
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	18 770 243,45	18 762 442,00	18 770 243,45	18 762 442,00
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	1 158 108 435,85	1 337 410 348,29	1 158 108 435,85	1 337 410 348,29
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	110 784 984,77	107 237 206,55	1 778 926 690,87	1 599 481 149,13	1 889 711 675,64	1 706 718 355,68
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование		110 784 984,77	107 237 206,50			110 784 984,77	107 237 206,50
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00

2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	960 678 845,38	902 977 199,49	960 678 845,38	902 977 199,49
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.	7,00	7,00	X	X	7,00	7,00
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, находящихся на праве оперативного управления	м ²	1 156,30	1 156,30	X	X	1 156,30	1 156,30
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	13 033 500,00

Заститель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Ионова И.И.
(расшифровка подписи)