

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

на "01" января 2019 года

Наименование учреждения ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово"

Юридический адрес 105043, Москва г, Парковая 5-я ул, д. 21, корп. а

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	46343283
ИНН	7719417928
КПП	771901001
по ОКТМО	45307000

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.	Основные виды деятельности:
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение, 000001110346012056, бесплатная)
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор, 000001110347012056, бесплатная)
3	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты, 000001110334012056, бесплатная)

4	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты, 000001110339012056, бесплатная)
5	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты, 000001110344012056, бесплатная)
6	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано, 000001110332012056, бесплатная)
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (000001110353012056, бесплатная)
2.	Иные виды деятельности:

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
Услуга по реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по направлениям: - художественно-эстетическое.	Физические 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 № 017196510 от 03.07.2015г.	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№ 420 от 12.05.2014г.	Бессрочно
Устав учреждения	№ 249 от 21.04.2015г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 № 017196511 от 03.07.2015г.	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	375,60	219,10	154,40		45,10		19,60		
На конец отчетного периода	376,10	212,90	160,90		35,00		17,00		
Причины изменения количества штатных единиц	штатных единиц в 2018 году увеличилось за счет введения штатных единиц на платном отделении, финансирование которого осуществляется за счет приносящей								

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	216,44	148 697 000,00	57 251,05
в т.ч.			
основной персонал	157,45	113 674 700,00	60 164,44
административно-управленческий персонал	24,73	23 987 300,00	80 830,64
вспомогательный персонал	34,27	11 035 000,00	26 833,48

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (000001110353012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	1 030,67	1 027,25	Отчисление учащихся по заявлениям родителей
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение, 000001110346012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	22,67	22,67	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Музыкальный фольклор, 000001110347012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	31,67	31,67	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты, 000001110334012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	90,00	88,92	Отчисление учащихся по заявлениям родителей
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты, 000001110339012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	105,00	104,42	Отчисление учащихся по заявлениям родителей

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты, 000001110344012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	139,00	139,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано, 000001110332012056, бесплатная)	Количество обучающихся, чел.	210,00	209,83	Отчисление учащихся по заявлениям родителей

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.	181 923 265,91	203 116 939,88	11,65	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.	0,00	0,00	0,00	без изменений
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений

3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	2 045 733,65	2 297 433,59	12,30	увеличение
3.3	нереальная к взыканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	112 814 636,19	132 709 416,85	17,63	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	10 054 965,48	X	
2	Поступления, всего	224 473 251,64	224 102 266,60	99,83	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	168 890 701,74	168 890 701,74	100,00	
2.2	Целевые субсидии	45 256 549,90	45 256 549,90	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	10 326 000,00	9 955 014,96	96,41	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	234 528 217,12	216 229 591,86	92,20	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	199 684 261,24	197 621 202,05	98,97	
3.2	Приобретение работ, услуг	34 052 660,85	10 652 029,68	10 652 029,68	
3.3	Прочие расходы	766 295,00	758 941,24	758 941,24	
4	Остаток средств на конец года	X	17 927 640,22	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

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

Наименование	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)
--------------	---

наименование услуги (работы)	с 01.01.2018 г.		с г.		с г.		с г.			
	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.		
1	2		3		4		5		6	
I. Реализация входных билетов	172,86									
II. Реализация входных билетов для детей										
III. Реализация входных билетов на льготных условиях										
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	льгота - за 2-го обучающегося из одной семьи – 15%, за 3-го обучающегося из одной семьи – 20%, льготные категории - если родитель инвалид 1 или 2 группы, оба родители – инвалиды 1 или 2 группы: скидка 20% (не более 1-го обучающегося); льготные категории - дети-инвалиды, дети-сироты: скидка 100%.									
IV. Реализация образовательных программ	4 942,30									
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)										

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный период (руб.)
бесплатно	частично платно	полностью платно	
1	2	3	4
1 629,00	9,00	218,00	

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	197 621 202,05		210
Итого - Заработная плата	152 480 587,81		211
Заработная плата	122 780 528,16	07030000000000000000111	211
Заработная плата	4 704 675,28	07030000000000000000111	211
Заработная плата	24 995 384,37	07090000000000000000111	211
Итого - Прочие выплаты	5 122,52		212
Прочие выплаты	5 122,52	07030000000000000000112	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	45 135 491,72		213
Начисления на выплаты по оплате труда	36 274 536,10	07030000000000000000119	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 378 465,94	07030000000000000000119	213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 482 489,68	07090000000000000000119	213
Оплата работ, услуг	10 652 029,68		220
Итого - Услуги связи	171 024,38		221
Услуги связи	171 024,38	07030000000000000000244	221
Итого - Транспортные услуги	378 580,00		222
Транспортные услуги	94 750,00	07030000000000000000244	222
Транспортные услуги	283 830,00	07030000000000000000244	222

Итого - Коммунальные услуги	2 645 271,57		223
Коммунальные услуги	2 611 512,37	07030000000000000244	223
Коммунальные услуги	33 759,20	07030000000000000244	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	1 708 409,87		225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 589 725,45	07030000000000000244	225
Работы, услуги по содержанию имущества	118 684,42	07030000000000000244	225
Итого - Прочие работы, услуги	5 748 743,86		226
Прочие работы, услуги	3 460 231,03	07030000000000000244	226
Прочие работы, услуги	2 288 512,83	07030000000000000244	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
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	758 941,24		290
Прочие расходы	169 147,24	07030000000000000853	290
Прочие расходы	589 794,00	08040000000000000851	290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	5 990 829,89		310
Увеличение стоимости основных средств	173 449,99	07030000000000000244	310
Увеличение стоимости основных средств	5 817 379,90	07030000000000000244	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	1 206 589,00		340
Увеличение стоимости материальных запасов	449 622,43	07030000000000000244	340
Увеличение стоимости материальных запасов	756 966,57	07030000000000000244	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.	76 985 383,47	76 985 383,47	104 937 882,44	126 131 556,41	181 923 265,91	203 116 939,88
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.	76 985 383,47	76 985 383,47	98 244 365,40	119 654 874,82	175 229 748,87	196 640 258,29
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	6 693 517,04	6 476 681,59	6 693 517,04	6 476 681,59
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	70 126 255,67	82 451 574,24	70 126 255,67	82 451 574,24
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	67 614 149,29	67 539 496,57	33 099 787,77	44 944 846,47	100 713 937,06	112 484 343,04
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.	67 614 149,29	67 539 496,57	32 685 973,94	44 624 561,12	100 300 123,23	112 164 057,69
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			413 813,83	320 285,35	413 813,83	320 285,35

2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	32 191 075,57	38 968 485,01	32 191 075,57	38 968 485,01
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	6,00	6,00	X	X	6,00	6,00
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	5 136,40	5 136,40	X	X	5 136,40	5 136,40
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

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

И.Е. Фомичева
(расшифровка подписи)