

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

"08" декабря 2017 г.

Отчет

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

"Утверждаю"
Художественный руководитель-
директор О.Е. Меньшиков

"08" декабря 2017 г.

Наименование учреждения

Юридический адрес

на "01" января 2017 года

ГБУК "МДТ им. М.Н.Ермоловой"

125009, Москва г, Тверская ул, д. 5/6

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2017
02190080
7710143327
771001001
45382000

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:
2.1.	Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими лицами для их показа на собственной или арендованных сценических площадках
	Создание и прокат спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, благотворительных программ и других публичных выступлений, реализация билетов на указанные мероприятия
2.	Иные виды деятельности:
	Организация и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей
	Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, организаций и физических лиц, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами
	Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и других публичных выступлений

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

Реализация билетов на театральные постановки	Физические лица
Реализация программ к театральным постановкам	Физические лица
Организация и проведение творческих мероприятий, гастроли	Физические лица
Сдача в аренду недвижимого имущества	Юридические лица
Типографские услуги	Юридические лица
Услуги пошивочной мастерской	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	№002.042.543 от 28.04.2001г.	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№161-3 от 18.01.1994	Бессрочно
Устав учреждения	№1029 от 28.12.2012г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 №011978794 от 22.11.2002г.	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	237,00	209,80	164,80		27,00		18,00		
На конец отчетного периода	237,00	209,40	154,40		35,00		18,00	2,00	

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	201,90	120 503 500,00	49 737,29
в т.ч.			
основной персонал	163,69	84 376 800,00	42 955,59
административно-управленческий персонал	20,97	25 558 900,00	101 569,31
вспомогательный персонал	17,24	10 567 800,00	51 081,79

Раздел 2. Результаты 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
Работа по организации показа спектаклей, концертов и концертных программ.	Ед.	291,00	264,00	Проведение ремонтных работ на основной сцене
Количество зрителей	Чел.	98 200,00	98 480,00	

Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий.	Ед	9,00	2,00	Проведение ремонтных работ на основной сцене
--	----	------	------	--

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.	891 388 700,97	799 488 020,41	-10,31	уменьшение
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	1 094,10	100,00	увеличение
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.	13 410 542,95	0,00	-100,00	уменьшение
3	Сумма дебиторской задолженности, всего	руб.	18 457 642,24	19 421 931,85	5,22	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	1 860 221,39	5 087 447,33	173,49	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	3 186 877,90	3 447 526,60	8,18	увеличение
3.3	нерезальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	75 191 103,38	52 429 579,54	-30,27	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				

5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	97 680 118,65	91 610 067,42	-6,21	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	45 123 193,44	X	
2	Поступления, всего	304 798 684,00	288 619 635,42	94,69	
в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение гос. задания	141 798 684,00	141 798 684,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	132 000 000,00	127 671 743,66	96,72	
2.5	Иные поступления	12 000 000,00	2 151 000,39	17,93	
3	Выплаты, всего	348 088 865,93	303 994 241,74	87,33	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	170 122 743,74	167 509 435,38	98,46	
3.2	Приобретение работ, услуг	143 187 859,93	106 649 204,25	74,48	
3.3	Прочие расходы	5 400 000,00	5 182 221,28	95,97	
4	Остаток средств на конец года	X	28 744 568,33	X	
Справочно:					
5	Объем прочихных обязательств, всего				

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

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)					
	с	01.01.2016	г.	с	г.	с
1	2	3	4	5	6	г.
1. Реализация входных билетов		1 360,00				

II. Реализация входных билетов для детей	1 360,00					
III. Реализация входных билетов на льготных условиях						
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)						
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)

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
		98 480,00	127 671 743,66

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
	Жалобы отсутствуют	

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			210
Итого - Зарботная плата	167 509 435,38		210
Зарботная плата	126 471 150,97		211
Зарботная плата	31 299 110,33		211
Итого - Прочие выплаты	95 172 040,64	056080109Б0108100111	211
Прочие выплаты	356 870,00		212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	356 870,00		212
Начисления на выплаты по оплате труда	40 681 414,41		213
Начисления на выплаты по оплате труда	9 130 711,31		213
Начисления на выплаты по оплате труда	31 550 703,10	056080109Б0108100119	213
Оплата работ, услуг	106 649 204,25		220
Итого - Услуги связи	656 720,56		221
Услуги связи	656 720,56		221
Итого - Транспортные услуги	90 000,00		222
Транспортные услуги	90 000,00		222
Итого - Коммунальные услуги	5 798 033,12		223
Коммунальные услуги	1 689 376,12		223
Коммунальные услуги	4 108 657,00	056080109Б0108100244	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	6 165 618,00		224
Арендная плата за пользование имуществом	6 165 618,00		224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	36 762 118,89		225
Работы, услуги по содержанию имущества	6 158 778,50		225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 205 882,40	056080109Б0108100244	225
Работы, услуги по содержанию имущества	27 397 457,99	056080109Б0508400225	225
Итого - Прочие работы, услуги	57 176 713,68		226
Прочие работы, услуги	53 561 668,18		226
Прочие работы, услуги	3 615 045,50	056080109Б0108100244	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					<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению							262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				0,00			<u>263</u>
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							<u>263</u>
Итого - Прочие расходы			5 182 221,28				<u>290</u>
Прочие расходы			5 182 221,28				290
Итого - Увеличение стоимости основных средств			9 900 611,12				<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств			2 806 235,86				310
Увеличение стоимости основных средств			4 378 262,26		056080109B0108100244		310
Увеличение стоимости основных средств			144 241,00		056080109A0600000310		310
Увеличение стоимости основных средств			1 771 872,00		056080109B0900000310		310
Увеличение стоимости основных средств			800 000,00		056080409B0200200310		310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00				<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов							320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов			9 145 634,71				<u>340</u>
Увеличение стоимости материальных запасов			8 679 898,80				340
Увеличение стоимости материальных запасов			465 735,91				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.	659 269 846,98	466 926 044,99	232 118 853,99	332 561 975,42	891 388 700,97	799 488 020,41
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	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							