

"Согласовано"

Первый заместитель руководителя
Департамента культуры города Москвы

Г. В. Лупачева



" 26 " февраля 20 21 г.

"Утверждаю"

Художественный руководитель -
директор

ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой"
О.Е. Меньшиков



" 26 " февраля 20 21 г.

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 2021 года

Наименование учреждения ГБУК "МДТ им. М.Н.Ермоловой"

Юридический адрес 125009, Москва г, Тверская ул, д. 5/6

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02190080
ИНН	7710143327
КПП	771001001
по ОКТМО	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 28.04.2001	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№161-3 от 18.01.1994	Бессрочно
Устав учреждения	№522/ОД от 09.07.2018	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 №011978794 от 22.11.2002	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	232,00	217,10	157,00	4,00	56,10				
На конец отчетного периода	212,00	192,90	101,90	1,00	90,00				
Причины изменения количества штатных единиц	проведение организационно-штатных мероприятий (сокращение численности штата)								

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			
в т.ч.	203,41	172 397 400,00	70 628,04
основной персонал	162,68	123 061 800,00	63 038,79
административно-управленческий персонал	19,68	34 238 000,00	144 977,98
вспомогательный персонал	21,04	15 097 600,00	59 797,21

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
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий, ед.	3,00	3,00	

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.	793 014 039,77	801 354 916,34	1,05	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.	93 794 968,16	27 481 077,61	-70,70	уменьшение
в том числе:						

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	92 346 970,82	25 961 630,70	-71,89	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 447 997,34	1 519 446,91	4,93	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	368 488,53	119 198,21		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	24 695 874,14	6 561 519,63	-73,43	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	719 268 854,33	590 162 677,31	-17,95	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	50 824 564,01	X	
2	Поступления, всего	342 999 754,39	293 149 811,16	85,47	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	15 980 496,68	15 980 496,68	100,00	
2.2	Целевые субсидии	94 438 728,00	94 438 728,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	94 913 406,20	47 487 690,07	50,03	
2.5	Иные поступления	144 667 123,51	139 507 622,97	96,43	
3	Выплаты, всего	368 704 007,33	313 386 462,02	85,00	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	265 904 823,37	226 386 069,38	85,14	
3.2	Приобретение работ, услуг	101 885 539,96	86 197 606,02	84,60	
3.3	Прочие расходы	913 644,00	802 786,62	87,87	
4	Остаток средств на конец года	X	10 934 940,38	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	01.01.2020	г.	с	г.	с	г.	с	г.	
1	2		3		4		5		6	
I. Реализация входных билетов		1 770,00								
II. Реализация входных билетов для детей		1 770,00								
III. Реализация входных билетов на льготных условиях		1 130,00								
III.I Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)		Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, дети-инвалиды, жители блокадного Ленинграда, сопровождающие инвалидов-колясочников, дети-сироты								
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
0,00	26,00	96,00	64 876 456,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Жалобы от потребителей не поступали		

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	312 432 452,25		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	226 236 383,61		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	176 415 577,98		<u>211</u>
Заработная плата	388 759,93	05608010000000000111	211
Заработная плата	89 984 207,74	056080109Б1300000111	211
Заработная плата	11 672 090,22	056080109Б0108100111	211
Заработная плата	74 370 520,09	056080409Д0205700119	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	63 000,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	63 000,00	05608010000000000112	212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	49 757 805,63		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	-920 841,79	05608010000000000119	213
Начисления на выплаты по оплате труда	26 773 521,00	056080109Б1300000119	213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 353 599,28	056080109Б0108100119	213
Начисления на выплаты по оплате труда	20 551 527,14	056080409Д0205700119	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	0,00		<u>214</u>

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	69 270 385,46		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	375 424,92		<u>221</u>
Услуги связи	375 424,92	05608010000000000244	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	293 488,60		<u>222</u>
Транспортные услуги	293 488,60	05608010000000000244	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	6 785 702,23		<u>223</u>
Коммунальные услуги	2 625 072,29	05608010000000000244	223
Коммунальные услуги	4 160 629,94	056080109Б0108100244	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	5 627 648,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	5 627 648,00	05608010000000000244	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	4 755 726,84		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	4 606 447,64	05608010000000000244	225
Работы, услуги по содержанию имущества	149 279,20	056080109Б0108100244	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	51 419 314,65		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	40 569 132,89	05608010000000000244	226
Прочие работы, услуги	4 164 617,76	056080109Б0108100244	226
Прочие работы, услуги	285 975,00	056080409Б1500000244	226
Прочие работы, услуги	1 089 184,00	056080109Б0508300243	226
Прочие работы, услуги	5 310 405,00	056080109Б1300000244	226
<u>Итого - Страхование</u>	13 080,22		<u>227</u>
Страхование	13 080,22	05608010000000000244	227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами</u>	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
<u>Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	249 685,77		260

Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	100 000,00		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	100 000,00	05608010000000000321	264
Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	149 685,77		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	345,00	05608010000000000111	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	134 186,03	056080109Б1300000111	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15 154,74	056080109Б0108100111	266
Прочие расходы	702 786,62		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	698 903,00		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	17 173,00	05608010000000000851	291
Налоги, пошлины и сборы	78 086,00	05608010000000000852	291
Налоги, пошлины и сборы	603 644,00	056080409Е0500000851	291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 883,62		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 883,62	05608010000000000853	292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
Итого - Уплата других экономических санкций	0,00		<u>295</u>

Уплата других экономических санкций			295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	0,00		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера организациям</u>	0,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям			297
<u>Итого - Иные выплаты капитального характера организациям</u>	0,00		<u>299</u>
Иные выплаты капитального характера организациям			299
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	8 777 516,93		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	1 425 825,42	05608010000000000244	310
Увеличение стоимости основных средств	7 351 691,51	056080409Б1500000244	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	7 195 693,86		340
<u>Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</u>	26 482,00		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26 482,00	056080109Б1300000244	341
<u>Итого - Увеличение стоимости продуктов питания</u>	0,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания			342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	87 920,27		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	87 920,27	05608010000000000244	343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	301 960,57		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов	301 960,57	05608010000000000244	344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	411 718,20		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411 718,20	05608010000000000244	345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	5 518 213,82		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	4 610 301,39	05608010000000000244	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	183 000,00	056080109Б1300000244	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	69 250,52	056080109Б0900000244	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	655 661,91	056080409Б1500000244	346
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</u>	290 994,00		<u>347</u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	40 994,00	05608010000000000244	347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	250 000,00	056080409Б1500000244	347

Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	558 405,00		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	558 405,00	05608010000000000244	349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00		<u>228</u>
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.	358 271 880,89	358 624 525,89	434 742 158,88	442 730 390,45	793 014 039,77	801 354 916,34
в т.ч.				X	X		
1.1. переданного в аренду	руб.	2 395 004,72	2 395 004,72			2 395 004,72	2 395 004,72
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	2 093 563,70	2 093 563,70	0,00	0,00	2 093 563,70	2 093 563,70
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	358 271 880,89	358 624 525,89	334 942 956,96	335 554 735,91	693 214 837,85	694 179 261,80
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	99 216 066,22	105 618 903,41	99 216 066,22	105 618 903,41
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	287 639 603,42	288 605 064,55	287 639 603,42	288 605 064,55
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	342 171 680,64	342 083 396,67	227 735 591,54	206 969 963,40	569 907 272,18	549 053 360,07
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	2 395 004,72	2 395 004,72			2 395 004,72	2 395 004,72
2.2. переданного в безвозмездное пользование		2 093 563,70	2 093 563,00			2 093 563,70	2 093 563,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	342 171 680,64	337 594 828,95	203 129 659,25	181 601 075,64	545 301 339,89	519 195 904,59
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	30 180 098,18	29 180 422,88	30 180 098,18	29 180 422,88
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	168 430 186,59	147 121 147,92	168 430 186,59	147 121 147,92
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	0,05	0,03	X	X	0,05	0,03
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,04	0,04	X	X	0,04	0,04
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	10 495,30	10 495,30	X	X	10 495,30	10 495,30
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	536,30	324,70	X	X	536,30	324,70
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	468,80	468,80			468,80	468,80
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	44 749 132,30	17 083 281,74			44 749 132,30	17 083 281,74

 Заместитель директора - главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 С.В. Кузютов
 (расшифровка подписи)