

"Согласовано"

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



М.П.

" " 20 г.

"Утверждаю"

Директор ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой"

С. В. Кузоятов



М.П.

" " 20 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 2022 года

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

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2022
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:
	Создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, музыкальных, художественных, хореографических произведений
	Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом
	Проведение творческих семинаров, тематических вечеров, создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и педагогической областях
	Осуществление съемки спектаклей, концертов, представлений для трансляций по радио, телевидению и в сети Интернет, их запись на кино-, видео- и иные материальные носители.
	Изготовление для собственных нужд предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений и сценическо-постановочного имущества: декораций, сценической мебели, костюмов, головных уборов, обуви, театрального реквизита, бутафории, гримерных и постижерских изделий, театральных кукол, как силами собственного производства, так и по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами в установленном законом порядке.
2.	Иные виды деятельности:
	Создание и постановка спектаклей, концертов, концертных программ, музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений, художественных программ, направленных на популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры, в том числе для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители
	Организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных самодельных коллективов

	Организация, подготовка и проведение мероприятий творческого, культурно-досугового, досугово-развлекательного, рекреационного, просветительского, образовательного характера, а также концертно-зрелищных, общественно значимых социальных мероприятий по профилю деятельности Учреждения
	Организация деятельности детских театров и театральных студий
	Проведение творческих смотров и конкурсов
	Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной направленности
	Организация и проведение выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения
	Организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ
	Реализация входных билетов
	Изготовление, прокат, реализация, ремонт костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, постижерских принадлежностей, культурного инвентаря, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры
	Организация изготовления и распространения всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением мероприятий
	Подготовка, создание, осуществление, тиражирование, реализация и прокат аудиозаписей, фото-, кино-, видеосъемок, иной аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции; прокат и публичная демонстрация кино- и видеофильмов; предоставление права на фото-, видео- и киносъемку
	Организация и осуществление интернет-показа (интернет-трансляций) спектаклей текущего репертуара Учреждения
	Осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление, проектирование и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков, рекламной, сувенирной, книжной, печатной продукции, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм, оригинал-макетов, книг, программ спектаклей, пригласительных билетов, брошюр

Оказание услуг по подборке, копированию, сканированию, микрокопированию, ламинированию и брошюрованию
Прокат оборудования, музыкальных инструментов, сценическо-постановочного имущества: реквизита, предметов бутафории, декораций, балетного пола и балетного покрытия, костюмов, обуви, головных уборов и постижерских изделий
Осуществление научно-методической деятельности
Осуществление образовательной деятельности
Оказание услуг по организации временного хранения и реставрации произведений искусства и иных музейных предметов, находящихся в собственности других юридических и физических лиц
Оказание услуг в области общественного питания
Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем

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 и юридические лица
Реализация программ к театральным постановкам	физические и юридические лица
Организация и проведение творческих мероприятий, гастроли	физические и юридические лица
Сдача в аренду недвижимого имущества	физические и юридические лица
Типографские услуги	физические и юридические лица
Услуги пошивочной мастерской	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	№002.042.543 от 28.04.2001	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№161-3 от 18.01.1994	Бессрочно
Устав учреждения	№358/ОД от 07.06.2021	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	209,00	196,00	142,50	3,00	41,00	2,50	7,00		
На конец отчетного периода	186,00	169,50	116,00	3,00	42,00	2,50	6,00		
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	188,46	175 611 600,00	77 652,02
в т.ч.			
основной персонал	148,98	123 152 400,00	68 886,43
административно-управленческий персонал	20,63	37 599 700,00	151 881,16
вспомогательный персонал	18,85	14 859 500,00	65 691,87

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.	802 347 780,31	490 607 074,29	-38,85	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.	27 481 077,61	90 199 711,78	228,22	увеличение
в том числе:						

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	25 961 630,70	90 153 083,67	247,26	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 519 446,91	46 628,11	-96,93	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	119 198,21	4 839 165,45	4 059,76	увеличение просроченной дебиторской за
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	6 561 519,63	11 766 125,40	79,32	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	591 209 683,44	313 896 707,37	-46,91	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	10 934 940,38	X	
2	Поступления, всего	347 074 487,26	335 531 596,65	96,67	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	16 063 757,51	16 063 757,51	100,00	
2.2	Целевые субсидии	81 028 151,14	81 028 151,14	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	99 042 658,93	87 661 105,14	88,51	
2.5	Иные поступления	153 041 419,68	152 877 211,53	99,89	
3	Выплаты, всего	354 005 718,75	339 665 159,88	95,95	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	231 064 252,89	230 197 217,03	99,62	
3.2	Приобретение работ, услуг	121 853 027,84	108 382 002,66	88,94	
3.3	Прочие расходы	1 088 438,02	1 085 940,19	99,77	
4	Остаток средств на конец года	X	6 486 268,25	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

--	--	--	--	--	--

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	0,00	48 806,00	83 341 622,87

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Гражданин Николаевский В.Д.	Отказ в допуске на спектакль в связи с опозданием	Направлен письменный мотивированный ответ с разъяснениями
Гражданка Володина А.Н.	Отказ в допуске на спектакль в связи с опозданием	Направлен письменный мотивированный ответ с разъяснениями

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	336 702 016,63		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	229 410 769,36		210
Итого - Заработная плата	178 403 519,49		<u>211</u>
Заработная плата	14 335 478,95	05600000000000000000	211
Заработная плата	104 456 897,85	056080109Б1300000613	211
Заработная плата	5 542 146,95	056080109Б0108100611	211
Заработная плата	54 068 995,74	056080409Д0205700612	211
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	51 007 249,87		<u>213</u>

Начисления на выплаты по оплате труда				
Начисления на выплаты по оплате труда	3 688 923,54	05600000000000000000		213
Начисления на выплаты по оплате труда	30 201 800,63	056080109Б1300000613		213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 656 574,62	056080109Б0108100611		213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	15 459 951,08	056080409Д0205700612		213
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00			214
Оплата работ, услуг				214
<u>Итого - Услуги связи</u>	74 057 644,57			220
Услуги связи	384 827,55			221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	384 827,55	05600000000000000000		221
Транспортные услуги	138 422,40			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	138 422,40	05600000000000000000		222
Коммунальные услуги	7 919 492,30			223
Коммунальные услуги	2 120 668,54	05600000000000000000		223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	5 798 823,76	056080109Б0108100611		223
Арендная плата за пользование имуществом	5 169 915,00			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	5 169 915,00	05600000000000000000		224
Работы, услуги по содержанию имущества	3 895 255,57			225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 510 613,85	05600000000000000000		225
Работы, услуги по содержанию имущества	145 608,40	056080109Б0108100611		225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	239 033,32	056080109Б0508400612		225
Прочие работы, услуги	56 528 885,12			226
Прочие работы, услуги	52 316 386,74	05600000000000000000		226
<u>Итого - Страхование</u>	4 212 498,38	056080109Б0108100611		226
Страхование	20 846,63			227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами</u>	20 846,63	05600000000000000000		227
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	0,00			229
<u>Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</u>				229
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00			242
				242

Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	972 914,69		260
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</u>	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</u>	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</u>	70 687,02		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	70 687,02	05600000000000000000	264
<u>Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</u>	115 780,00		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	115 780,00	05600000000000000000	265
<u>Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</u>	786 447,67		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	465 568,76	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220 726,72	056080109Б1300000613	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 152,19	056080109Б0108100611	266
Прочие расходы	899 473,17		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	741 878,33		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	81 707,33	05600000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	660 171,00	056080409Е0500000612	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	7 594,84		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	7 594,84	05600000000000000000	292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</u>	0,00		<u>293</u>

Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
Итого - Уплата других экономических санкций			293
Уплата других экономических санкций	150 000,00		295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	150 000,00	05600000000000000000	295
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		296
Итого - Иные выплаты текущего характера организациям			296
Иные выплаты текущего характера организациям	0,00		297
Итого - Иные выплаты капитального характера организациям			297
Иные выплаты капитального характера организациям	0,00		299
Итого - Увеличение стоимости основных средств			299
Увеличение стоимости основных средств	17 774 202,44		310
Увеличение стоимости основных средств	7 174 552,44	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	6 000 000,00	056080109Б0900000612	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	4 599 650,00	056080109Б0608200612	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	6 447 400,00		320
Увеличение стоимости материальных запасов	6 447 400,00	05600000000000000000	320
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	7 139 612,40		340
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9 068,48		341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	9 068,48	05600000000000000000	341
Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	76 841,53		343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	76 841,53	05600000000000000000	343
Увеличение стоимости строительных материалов	60 218,47		344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	60 218,47	05600000000000000000	344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00		345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			345
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	6 993 483,92		346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	6 993 483,92	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		347
			347

<u>Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</u>	0,00		349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	0,00		228
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.	358 624 525,89	47 052 833,99	443 723 254,42	443 554 240,30	802 347 780,31	490 607 074,29
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	2 395 004,72	1 341 946,35	X	X		
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	2 093 563,70	0,00	0,00	0,00	2 395 004,72	1 341 946,35
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	358 624 525,89	47 052 833,99	336 547 599,88	336 111 355,64	695 172 125,77	383 164 189,63
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	105 618 903,41	106 227 887,50	105 618 903,41	106 227 887,50
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	289 597 928,52	291 462 929,82	289 597 928,52	291 462 929,82
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	342 083 396,67	30 060 000,53	208 016 969,53	181 209 800,06	550 100 366,20	211 269 800,59
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	2 395 004,72	1 341 946,35	0,00	0,00	2 395 004,72	1 341 946,35
2.2. переданного в безвозмездное пользование		2 093 563,70	0,00	0,00	0,00	2 093 563,70	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	337 594 828,95	30 060 000,53	182 648 081,77	126 496 501,96	520 242 910,72	156 556 502,49
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	29 180 422,88	30 545 884,48	29 180 422,88	30 545 884,48
2.5 особо ценного движимого	руб.	X	X	148 168 154,05	124 672 388,42	148 168 154,05	124 672 388,42
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.	0,03	0,03	X	X	0,03	0,03
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,04	0,00	X	X	0,04	0,00
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	324,70	301,50	X	X	324,70	301,50
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	468,80	0,00	0,00	0,00	468,80	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	17 083 281,74	17 888 391,90	0,00	0,00	17 083 281,74	17 888 391,90

 Главный бухгалтер
 (должность)



 (подпись)

 Мамаева Е.А.
 (расшифровка подписи)