

"Согласовано"

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



20 ____ г.

"Утверждаю"



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	<u>"01" января 2017 года</u>	Форма по ОКУД	
Наименование учреждения	<u>ГАУК г.Москвы "Лианозовский парк культуры и отдыха"</u>	Дата	<u>01.01.2017</u>
Юридический адрес	<u>127572, Москва г, Угличская ул, д. 13</u>	по ОКПО	<u>05112910</u>
		ИНН	<u>7715029346</u>
		КПП	<u>771501001</u>
		по ОКТМО	<u>45354000</u>

КОДЫ
01.01.2017
05112910
7715029346
771501001
45354000

Периодичность: годовая

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

1.	Основные виды деятельности:
1.1	Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий города Москвы в сфере культуры.
1.2	Создание и воссоздание полноценного паркового ландшафта..
1.3	Создание благоприятных условий для массового отдыха населения.
1.4	Учреждение выполняет государственное задание в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности, которое
1.5	Организация и проведение концертных, зрелищных, культурно-массовых мероприятий, в т.ч. массовых праздников, тетрализованных представлений, народных гуляний, фестивалей, конкурсов, выставок.
2.	Иные виды деятельности:
2.1	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров и других видов представлений с продажей населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.
2.2	Организация работы фотокиностудии, изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции, оказание рекламных услуг.
2.3	Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.
2.4	Массовый кино-и видеопоказ.
2.5	Торговля покупными товарами и оборудованием.
2.6	Производство и реализация услуг в области общественного питания, организация точек сувенирной, книжной торговли.

1.	Основные виды деятельности:	
1.1	Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий города Москвы в сфере культуры.	
1.2	Создание и воссоздание полноценного паркового ландшафта.	
1.3	Создание благоприятных условий для массового отдыха населения.	
1.4	Учреждение выполняет государственное задание в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности, которое	
1.5	Организация и проведение концертных, зрелищных, культурно-массовых мероприятий, в т.ч. массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, фестивалей, конкурсов, выставок.	
2.	Иные виды деятельности:	
2.1	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров и других видов представлений с продажей населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.	
2.2	Организация работы фотокинотеатра, изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции, оказание рекламных услуг.	
2.3	Предоставление стипендиальной помощи для проведения творческих и выездных мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.	
2.4	Массовый кино-и видеопоказ.	
2.5	Торговля покупными товарами и оборудованием.	
2.6	Производство и реализация услуг в области общественного питания, организация точек сувенирной, книжной торговли.	
2.7	Проведение праздников, ярмарок, аукционов, выставок-продаж, лотерей, конкурсов, презентаций, шоу-программ, художественных выставок.	

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
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений (количество клубных объединений и кружков)	
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, индустриально-массовых, общественно-социально-значимых мероприятий (кол-во мероприятий)	
Содержание объектов I-ой категории	

**1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	серия 77№015797400 от 09.04.2013г. ОГРН	
Решение учредителя о создании учреждения		
Устав учреждения	Приказ 846 от 20.10.2016г. Департамента культуры города Москвы	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	ИНН/КПП7715029346/771501001	

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	58,50	47,00	22,00		20,00		5,00		
На конец отчетного периода	60,50	52,00	29,00		17,00		6,00		
Причины изменения количества штатных единиц	Согласно штатного расписания введены две ед. на конец года								

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.					
основной персонал					
Административно-управленческий персонал					
вспомогательный персонал					
	1	2	3	4	
		49,04	37 538 700,00	63 789,25	
		9,54	6 620 700,00	57 832,81	
		20,79	22 073 900,00	88 479,64	
		18,71	8 844 100,00	39 391,15	

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность
----------------------	-----------

Раздел 2. Результаты 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, студий, кружков, секций, любительских объединений (количество клубных объединений и кружков)	ед.						
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иньльккультурно-массовых, общественно-социально-значимых мероприятий (кол-во мероприятий)	ед.	360	360	388	490		
Содержание объектов I-ой категории	га.	146,7	139,4	146,7	139,4		ерритории парка

2.2. Ведения 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.	2 346 318 583,26	2 288 242 230,46	-2,48	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, выявленные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	Без изменений
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет удержания	руб.	385 087,50	0,00	-100,00	уменьшение
3	Сумма дебиторской задолженности, всего	руб.	3 751 773,06	4 743 369,98	26,43	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	228 240,60	2 325 023,65	918,67	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	2 271 818,44	974 432,31	-57,11	уменьшение
3.3	нерезервная к выкаанию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	139 948 337,75	205 803 060,71	47,06	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	998 485 503,51	1 003 460 913,92	0,50	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	142 212 601,30	X	
2	Поступления, всего	366 513 774,81	366 513 774,81	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение гос. задания	183 899 123,00	183 899 123,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	160 686 685,88	160 686 685,88	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	15 735 884,55	15 735 884,55	100,00	
2.5	Иные поступления	61 297,00	61 297,00	100,00	
3	Выплаты, всего	504 226 376,11	326 925 544,93	64,84	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	49 291 552,97	49 291 552,97	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	230 973 790,22	230 973 790,22	100,00	
3.3	Прочие расходы	595 990,32	595 990,32	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	179 235 336,74	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	г. с	г. с	г. с	г. с	г. с
1	2	3	4	5	6	
I. Реализация входных билетов						
II. Реализация входных билетов для детей						
III. Реализация входных билетов на льготных условиях						
III (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждений 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)

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		г. 2015	г. 2016	г. 2015	г. 2016
	г. 2015	г. 2016	г. 2015	г. 2016	г. 2015	г. 2016	г. 2015	г. 2016	г. 2015	г. 2016	г. 2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Объем финансового обеспечения

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
184321148,7	183899123	409617944	160686685,9

(руб.)

2.8. Общая сумма прибыли

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
42444254,66	150629265,5	230754	761818	42213500,66	149867447,5

(руб.)

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	49 291 552,97		210
Итого - Зарботочная плата	38 303 199,70		211
Зарботочная плата	38 303 199,70	056080113A0108100621	211
Итого - Прочие выплаты	0,00		212
Прочие выплаты	0,00	212	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	10 988 353,27		213
Начисления на выплаты по оплате труда	10 988 353,27	056080113A0108100621	213
Оплата работ, услуг	230 973 790,22		220
Итого - Услуги связи	295 659,88		221
Услуги связи	295 659,88	056080113A0108100621	221
Итого - Транспортные услуги	25 860,00		222
Транспортные услуги	25 860,00	056080113A0108100621	222
Итого - Коммунальные услуги	10 288 942,83		223
Коммунальные услуги	10 288 942,83	056080113A0108100621	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	1 122 552,11		224
Арендная плата за пользование имуществом	1 122 552,11	056080113A0108100621	224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	103 518 889,12		225
Работы, услуги по содержанию имущества	13 688 498,94	056080113A0383622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	89 830 390,18	056080113A0108100621	225
Итого - Прочие работы, услуги	115 721 886,28		226
Прочие работы, услуги	51 409 606,84	056080113A0108100621	226
Прочие работы, услуги	9 273 480,00	056080409D0201622	226
Прочие работы, услуги	19 063 542,17	056080113A0200622	226
Прочие работы, услуги	18 981 271,85	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	3 093 000,00	056080113A401622	226

Прочие работы, услуги			13 250 985,42	056080113A0400100622			226
Прочие работы, услуги			650 000,00	056080113A0402622			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			0,00				253
Итого - Пособия по социальной помощи населению			0,00				262
Пособия по социальной помощи населению			0,00				262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00				263
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00				263
Итого - Прочие расходы			595 990,32	263			290
Прочие расходы			595 990,32				290
Итого - Увеличение стоимости основных средств			39 370 386,20	056080113A0108100621			310
Увеличение стоимости основных средств			1 924 991,93	056080113A0108100621			310
Увеличение стоимости основных средств			14 008 717,70	056080113A0200622			310
Увеличение стоимости основных средств			273 593,60	056080113A0402622			310
Увеличение стоимости основных средств			3 422 528,44	056080113A0200622			310
Увеличение стоимости основных средств			6 766 011,20	056080113A0402622			310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов			12 974 543,33	056080113A040200612			320
Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00				320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов			6 693 825,22				340
Увеличение стоимости материальных запасов			4 696 623,22	056080113A0108100621			340
Увеличение стоимости материальных запасов			1 997 202,00	056080113A0200000622			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.	918 623 972,31	892 314 319,52	1 427 694 610,95	1 395 927 910,94	2 346 318 583,26	2 288 242 230,46
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.	918 623 972,31	892 314 319,52	1 411 415 198,82	1 378 367 551,55	2 330 039 171,13	2 270 681 871,07

