

"Согласовано"

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



20 15 г.

Отчет

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

"Утверждаю"



20 15 г.

на "01" января 2019 года

ГБУК г.Москвы "Московский драматический театр "Человек"

121069, Москва г, Скатертный пер, д. 23А, стр. 3

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2019

04537903

7703127934

770301001

45380000

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:
	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других видов представлений;
	изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений, в том числе изготовление реквизита, костюмов, обуви, декораций и других постановочных средств; проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ, художественных выставок, культурно-просветительских мероприятий; изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных театральных принадлежностей.
2.	Иные виды деятельности:

Организация и проведение симпозиумов, круглых столов, семинаров, выставок, в том числе концертов, творческих вечеров, ярмарок, конкурсов, творческих мастерских, художественных студий, лекториев, кинолекториев, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов, тематических праздников по профилю деятельности Учреждения; Реализация билетов на спектакли других театров по договорам с ними; Использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного наименования, символики, изображения своего здания, репродукций документов, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; Реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления Учреждением своей деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; Услуги по организации экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных и концертно-зрелищных мероприятий; Осуществление издательской и полиграфической деятельности; Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм по профилю Учреждения; Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригластных билетов, брошюр и т.д. по профилю Учреждения;
--

Изготовление, тиражирование и реализация всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой Учреждения и его партнеров), связанной с публичным исполнением Учреждением спектаклей и концертов. Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию; Изготовление и реализация сувенирной, книжной и иной тематической театральной продукции, организация точек по ее реализации; Оказание консультационных, справочных и информационных услуг; Реализация услуг в области общественного питания; Разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним по профилю Учреждения; Предоставление права на фото-, видео- и киносъёмки; Осуществление платных услуг по прокату, ремонту сценических костюмов, обуви и реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования; Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; Осуществление розничной торговли предметами художественного творчества; Сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами города Москвы; Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

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	Физические и юридические лица
Реализация программ	Физические и юридические лица
Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, организаций и физических лиц	Физические и юридические лица
Организация и проведение выставок, в том числе концертов, творческих вечеров, конкурсов, творческих мастерских, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов	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	13.12.2002г., 1027739767318	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№765 от 06.04.1987г., №709 от 10.04.1990г.,	Бессрочно
Устав учреждения	№ 5 от 08 августа 2013 г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 № 011953076 от 13 декабря 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	54,00	30,00	20,00		5,00	2,00		3,00	
На конец отчетного периода	54,00	35,00	25,00		5,00	2,00		3,00	
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 в т.ч.			30,83	72 156,45
основной персонал			20,92	74 183,80
административно-управленческий персонал			7,58	77 429,64
вспомогательный персонал			2,33	36 799,00

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 (Мастер-классы, 0000001090042112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	1,00	2,00	
Организация показа спектаклей (0000001090002112056, бесплатная)	Количество спектаклей, ед.	2,00	2,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), 0000001090030112056, бесплатная)	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.	38 053 142,97	39 411 750,84	3,57	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, выявленные 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.	3 695 779,21	35 441 032,89	858,96	увеличение

в том числе:					
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	3 457 657,28	35 441 032,89	925,00 увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	238 121,93	0,00	-100,00 уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	319 335,57	100,00 увеличение
в том числе:					
4.1	просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	17 231 235,56	47 833 164,25	177,60 увеличение

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	57 634,25	X	
2	Поступления, всего	43 362 266,25	43 362 266,25	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	3 597 657,28	3 597 657,28	100,00	
2.2	Целевые субсидии	3 571 039,57	3 571 039,57	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	36 193 569,40	36 193 569,40	100,00	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	43 419 900,50	43 350 364,93	99,84	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	33 622 659,23	33 622 659,23	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	6 200 815,97	6 200 815,97	100,00	
3.3	Прочие расходы	273 504,00	273 504,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	69 535,57	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	01.09.2018	г.	с	г.	с
1	2	3	4	5	6	
I. Реализация входных билетов		1 000,00				

II. Реализация входных билетов для детей	300,00					
III. Реализация входных билетов на льготных условиях	150,00					
III I Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий.					
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	1 580,00	2 723,00		4 210 193,00		

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
	Жалоб нет.	

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			210
Итого - Заработная плата	33 622 659,23		211
Заработная плата	26 730 649,59	056080109Б1300000612	211
Заработная плата	24 288 390,02	05600000000000000000	211
Заработная плата	2 334 795,57	056080109Б0108100611	211
Итого - Прочие выплаты	107 464,00		212
Прочие выплаты	0,00		212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	6 892 009,64		213
Начисления на выплаты по оплате труда	6 228 713,53	056080109Б1300000612	213
Начисления на выплаты по оплате труда	630 760,11	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	32 536,00	056080109Б0108100611	213
Оплата работ, услуг	6 200 815,97		220
Итого - Услуги связи	87 682,89		221
Услуги связи	61 540,22	056080109Б1300000612	221
Услуги связи	26 142,67	05600000000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	87 790,00		222
Транспортные услуги	87 790,00	05600000000000000000	222
Итого - Коммунальные услуги	974 855,37		223
Коммунальные услуги	974 855,37	056080109Б0108100611	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	1 644 545,16		225
Работы, услуги по содержанию имущества	789 480,00	056080109Б1300000612	225
Работы, услуги по содержанию имущества	10 000,00	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	845 065,16	056080109Б0108100611	225
Итого - Прочие работы, услуги	3 405 942,55		226
Прочие работы, услуги	552 016,40	056080109Б1300000612	226
Прочие работы, услуги	331 189,40	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	1 637 736,75	056080109Б0108100611	226
Прочие работы, услуги	885 000,00	056080409Д0200100612	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	273 504,00			290
Прочие расходы	72 000,00	056000000000000000		290
Прочие расходы	201 504,00	056080409E0500000612		290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	3 148 100,00			310
Увеличение стоимости основных средств	733 100,00	05600000000000000000		310
Увеличение стоимости основных средств	2 415 000,00	056080409D0200100612		310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00			320
Увеличение стоимости нематериальных активов				320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	105 285,73			340
Увеличение стоимости материальных запасов	72 153,73	056080109B1300000612		340
Увеличение стоимости материальных запасов	33 132,00	05600000000000000000		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 в т.ч.	руб.	14 137 795,52	14 137 795,52	23 915 347,45	25 273 955,32	38 053 142,97	39 411 750,84
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	X	X	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.	14 137 795,52	14 137 795,52	23 318 976,38	24 048 384,25	37 456 771,90	38 186 179,77
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	596 371,07	1 225 571,07	596 371,07	1 225 571,07
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	14 811 963,55	14 561 550,15	14 811 963,55	14 561 550,15
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса в т.ч.	руб.	11 763 008,03	11 247 860,27	1 714 814,07	1 074 735,52	13 477 822,10	12 322 595,79
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.	11 763 008,03	11 247 860,27	1 630 454,03	990 375,48	13 393 462,06	12 238 235,75
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			84 360,04	84 360,04	84 360,04	84 360,04
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	624 938,24	429 193,74	624 938,24	429 193,74

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в т.ч.	шт.			X	X	0,00	0,00
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 в т.ч.	м ²			X	X	0,00	0,00
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.		712 500,00			0,00	712 500,00

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Абрамова Е.В.

(расшифровка подписи)