

"Согласовано"
Первый заместитель Департамента
культуры города Москвы Г. В. Дуначева

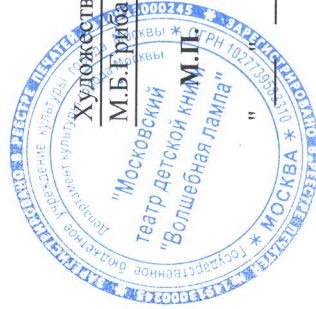


М.П.

" " _____ г.

"Утверждаю"

Художественный руководитель
М.Б. Грибанова



" " _____ 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 2016 года

Наименование учреждения

ГБУК г.Москвы "МТДК "Волшебная лампа"

Юридический адрес

107045, Москва г, Сретенский б-р, д. 9/2

КОДЫ	Форма по ОКУД
01.01.2016	Дата
49881466	по ОКПО
7708107804	ИНН
770801001	КПП
45378000	по ОКТМО

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:
1,1	Работа по организации проката спектаклей, концертов и других зрелищных программ с реализацией билетов на указанные мероприятия
1,2	Работа по созданию спектаклей, концертов и других зрелищных программ
1,3	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других видов представлений, продажа билетов населению юридическим лицам билетов на указанные мероприятия
2.	Иные виды деятельности:
2,1	Изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей и другой рекламной и сувенирной продукции
2,2	Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов
2,3	Предоставление сценической площадки для проведение гастрольных и иных мероприятий другим организациям для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами
2,4	Проведение мастер-классов и стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства

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

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	26,97	17 005 200,00	52 543,57
в т.ч.			
основной персонал	18,49	11 826 700,00	53 302,24
административно-управленческий персонал	4,06	3 976 300,00	81 615,35
вспомогательный персонал	4,42	1 202 200,00	22 665,91

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
Работа по организации проката спектаклей собственными силами	ед	317,00	337,00	По просьбам зрителей увеличен показ спектаклей в будние дни
Количество зрителей на спектаклях	тыс. чел.	15,60	17,40	Увеличен показ спектаклей на основной площадке
Работа по созданию спектаклей/созданию	ед	2,00	2,00	
Количество зрителей на спектаклях в рамках "Программы бесплатного посещения театров школьниками"	тыс. чел.	0,10	0,10	
Количество зрителей на спектаклях в рамках программы "Всей семьей в театр"	тыс. чел.	0,12	0,12	

Количество зрителей на спектаклях в рамках ежегодной акции "Ночь искусств"	тыс. чел.	0,08	0,08	
Количество зрителей на спектаклях в рамках ежегодной акции "Ночь в театре"	тыс. чел.	0,08	0,08	

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.	6 664 267,47	6 668 530,60	0,06	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.	20 144,44	109 436,70	443,26	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	91 680,00	100,00	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	20 144,44	17 756,70	-11,85	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	20 666,00	363 131,06	1 657,14	увеличение
в том числе:						
4.1	просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	238 396,57	523 192,80	119,46	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	14 497,82	X	
2	Поступления, всего	27 770 124,06	27 435 683,00	98,80	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	16 815 100,00	16 815 100,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	0,00	0,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	10 955 024,06	10 620 583,00	96,95	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	27 621 044,75	27 286 603,69	98,79	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 459 033,89	22 425 033,86	99,85	
3.2	Приобретение работ, услуг	5 087 139,81	4 786 698,78	94,09	
3.3	Прочие расходы	0,01	0,01	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	163 577,13	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 01.01.2015	г. с 01.01.2015	г. с 01.01.2015	г. с 01.01.2015	г. с 01.01.2015	г. с 01.01.2015
I	2	3	4	5	6	
I. Реализация входных билетов	850,00					
II. Реализация входных билетов для детей	850,00					

III. Реализация входных билетов на льготных условиях	600,00	150,00		
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждений льгот)	коллективное посещение группой детей не менее 10 человек	многодетные семьи, дети инвалиды и дети направленные из центров социальной защиты и помощи детям		
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	полностью платно	
1	2	3
	5 841,00	11 759,00
		4
		10 620 583,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22 425 033,86		210
Итого - Заработная плата	17 546 866,45		211

Заработная плата	12 048 155,37	056080109Б0181611	211
Заработная плата	5 498 711,08		211
Итого - Прочие выплаты	0,00		212
Прочие выплаты			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	4 878 167,41		213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 406 750,38	056080109Б0181611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 471 417,03		213
Оплата работ, услуг	4 786 698,78		220
Итого - Услуги связи	100 415,18		221
Услуги связи	52 003,79	056080109Б0181611	221
Услуги связи	48 411,39		221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	207 063,35		223
Коммунальные услуги	207 063,35	056080109Б0181611	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	169 962,56		225
Работы, услуги по содержанию имущества	118 160,56	056080109Б0181611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	51 802,00		225
Итого - Прочие работы, услуги	4 309 257,69		226
Прочие работы, услуги	957 561,32	056080109Б0181611	226
Прочие работы, услуги	3 351 696,37		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 - Прочие расходы	0,01		290
Прочие расходы	0,01		290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	7 210,13		310
Увеличение стоимости основных средств	7 210,13		310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320

Итого – Увеличение стоимости материальных запасов	67 660,91	340
Увеличение стоимости материальных запасов	29 589,47	340
Увеличение стоимости материальных запасов	38 071,44	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 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.	900 554,94	900 554,94	5 763 712,53	5 767 975,66	6 664 267,47	6 668 530,60		
в т.ч.									
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	900 554,94	900 554,94	3 340 707,00	3 340 707,00	4 241 261,94	4 241 261,94		
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 423 005,53	2 427 268,66	2 423 005,53	2 427 268,66		
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	512 193,20	346 000,00	512 193,20	346 000,00		
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	0,00	0,00	418 191,98	284 678,97	418 191,98	284 678,97		
в т.ч.									
2.1. переданного в аренду	руб.								
2.2. переданного в безвозмездное пользование									
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.			174 558,84	82 988,50	174 558,84	82 988,50		
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.								

