

"Согласовано"

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

М.П.

" " 20 _____ г.

"Утверждаю"

Уполномоченный руководитель
М.В. Трибанова



2021 г.

Отчет

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

КОДЫ
01.01.2021
49881466
7708107804
770701001
45378000

Форма по ОКУД

Дата

на "01" января 2021 года

по ОКПО

ИНН

ГБУК г. Москвы "МТДК "Волшебная лампа"

КПП

по ОКТМО

127055, Москва г, Сушевская ул, д. 25, стр. 5

Наименование учреждения

Юридический адрес

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:
1,3	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.
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
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 проведения 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
Реализация театральных билетов	физические и юридические лица
Создание и публичное исполнение, спектаклей, концертов, музыкальных, художественных, хореографических произведений	физические и юридические лица
Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом	физические и юридические лица
Проведение творческих семинаров, тематических вечеров, мастер-классов	физические и юридические лица
Осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков, рекламной, сувенирной, книжной, печатной продукции	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	№074.843 от 30.09.1998	бессрочный
Решение учредителя о создании учреждения	Постановление Правительства Москвы №463 от 16.06.1998 года	бессрочный
Устав учреждения	Приказ Департамента культуры города Москвы №527/ОД от 11.07.2018 года	бессрочный
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77№011824262 от 12.10.1998 года	бессрочный

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	52,00	25,20	19,00		5,20			1,00	
На конец отчетного периода	52,00	26,10	20,00		5,10			1,00	
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.)
Всего работников		31 177 300,00	101 093,71
в т.ч.			
основной персонал	16,76	18 571 400,00	92 339,90
административно-управленческий персонал	6,00	11 324 400,00	157 283,33
вспомогательный персонал	2,94	1 281 500,00	36 323,70

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	Количество проведенных мероприятий, ед.	3,00	1,00	В связи с отменой мероприятий из за введения ограничительных мер в городе Москве, связанных с объявленной пандемией
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)				

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.	57 121 538,01	57 437 614,26	0,55	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.	161 589,33	652 957,15	304,08	увеличение
в том числе:						

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	146 049,25	533 287,87	265,14	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	15 540,08	119 669,28	670,07	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	532 972,33	537 741,85	0,89	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	58 327 160,76	56 848 636,89	-2,53	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	9 407 593,83	X	
2	Поступления, всего	48 881 172,18	48 243 325,18	98,70	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	5 968 971,18	5 968 971,18	100,00	
2.2	Целевые субсидии	3 892 485,00	3 892 485,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3 726 000,00	3 088 153,00	82,88	
2.5	Иные поступления	35 303 957,00	35 303 957,00	100,00	
3	Выплаты, всего	58 278 565,26	49 474 164,19	84,89	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	41 944 336,45	41 492 230,35	98,92	
3.2	Приобретение работ, услуг	15 601 827,81	7 385 354,84	47,34	
3.3	Прочие расходы	732 401,00	596 579,00	81,46	
4	Остаток средств на конец года	X	8 179 754,07	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.)					
	Г. С	Г. С	Г. С	Г. С	Г. С	Г. С
I	2	3	4	5	6	
I. Реализация входных билетов						
II. Реализация входных билетов для детей						
III. Реализация входных билетов на льготных условиях						
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)						
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.)	
	частично платно	полностью платно
I	2	3
0,00	370,00	3 472,00
		3 956 800,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
	жалобы отсутствуют	

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	49 474 164,19		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	41 344 392,19		210
Итого - Зарботная плата	32 521 579,97		211
Зарботная плата	27 187 640,00	056080109Б13000000613	211
Зарботная плата	868 749,80	056000000000000000000	211
Зарботная плата	1 661 865,00	056080109Б0108100611	211
Зарботная плата	2 803 325,17	056080409Д0205700612	211
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00		212
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	8 822 812,22		213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 403 287,56	056080109Б13000000613	213
Начисления на выплаты по оплате труда	285 920,83	056000000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	459 492,00	056080109Б0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	674 111,83	056080409Д0205700612	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	7 149 917,26		220
Итого - Услуги связи	81 054,13		221
Услуги связи	26 486,58	056000000000000000000	221
Услуги связи	54 567,55	056080109Б0108100611	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	703 275,88		223

Коммунальные услуги	703 275,88	056080109Б0108100611	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	2 955 922,58		225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 928 022,58	056080109Б0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	27 900,00	0560000000000000000000	225
Итого - Прочие работы, услуги	3 408 164,67		226
Прочие работы, услуги	1 347 692,87	056080109Б0108100611	226
Прочие работы, услуги	508 654,20	056080109Б1300000613	226
Прочие работы, услуги	1 551 817,60	0560000000000000000000	226
Итого - Страхование	1 500,00		227
Страхование	1 500,00	056080109Б0108100611	227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	0,00		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		242
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	147 838,16		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00		263
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00		264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264

Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00		265
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	147 838,16		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	132 460,93	056080109Б13000000613	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15 377,23	0560000000000000000000	266
Прочие расходы	596 579,00		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	569 029,00		291
Налоги, пошлины и сборы	554 029,00	056080409Е05000000612	291
Налоги, пошлины и сборы	15 000,00	0560000000000000000000	291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00		292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	0560000000000000000000	292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00		293
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
Итого - Уплата других экономических санкций	0,00		295
Уплата других экономических санкций			295
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00		296
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
Итого - Иные выплаты текущего характера организациям	26 550,00		297
Иные выплаты текущего характера организациям	26 550,00	056080109Б0108100611	297
Итого - Иные выплаты капитального характера организациям	0,00		299
Иные выплаты капитального характера организациям			299
Итого - Увеличение стоимости основных средств	143 840,42		310
Увеличение стоимости основных средств	143 840,42	0560000000000000000000	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	91 597,16		340

Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания			342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	0,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов			344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	91 597,16		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	19 682,85	05600000000000000000	346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	71 914,31	056080109Б1300000613	346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		<u>347</u>
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			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.	50 526 510,74	50 526 510,74	6 595 027,27	6 911 103,52	57 121 538,01	57 437 614,26
в т.ч.							
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.	50 526 510,74	50 526 510,74	3 789 107,22	3 960 779,85	54 315 617,96	54 487 290,59
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 805 920,05	2 950 323,67	2 805 920,05	2 950 323,67
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	48 350 580,47	47 431 697,39	406 280,64	375 944,79	48 756 861,11	47 807 642,18
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	48 350 580,47	47 431 697,39	259 388,12	254 660,75	48 609 968,59	47 686 358,14
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.				146 892,52	121 284,04	146 892,52	121 284,04
2.5. особо ценного движимого	руб.	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.		2,00		X	X	2,00	2,00
в т.ч.								
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	м ²		1 209,00		X	X	1 209,00	1 209,00
в т.ч.								
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.						0,00	0,00

гл.бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.В.Карих

(расшифровка подписи)