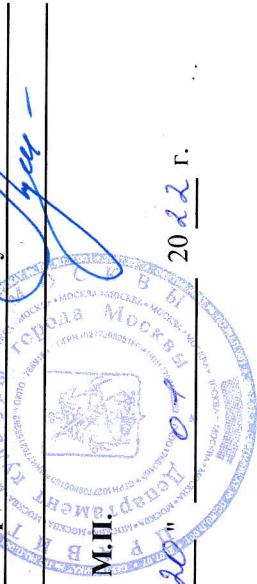


"Согласовано"

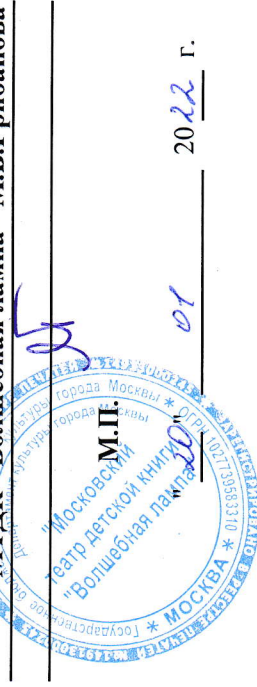
Первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Г. В. Лупачева



" 20 " 01 2022 г.

"Утверждаю"

Художественный руководитель ГБУК г.Москвы "МТДК "Волшебная лампа" М.Б.Грибанова



01 2022 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 г.Москвы "МТДК "Волшебная лампа"

Юридический адрес 127055, Москва г, Сущевская ул, д. 25, стр. 5

КОДЫ
01.01.2022
49881466
7708107804
770701001
45378000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

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 11.07.2018года	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 основным общим образованием	не имеют основного общего образования
			с высшим образованием	с неполным высшим образованием	со средним профессиональным образованием	с начальным профессиональным образованием	со средним (полным) общим образованием	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
На начало отчетного периода	52,00	26,00	20,00		5,00			1,00		
На конец отчетного периода	52,00	25,20	19,10		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.)
	1	2	3		
Всего работников		25,50	33 941 800,00		110 920,92
В т.ч.					
основной персонал		16,63	20 293 300,00		101 690,22
административно-управленческий персонал		6,22	12 568 700,00		168 390,94
вспомогательный персонал		2,66	1 079 800,00		33 828,32

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	3,00	
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.	57 437 614,26	57 857 207,10	0,73	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.	652 957,15	1 001 340,25	53,35	увеличение

в том числе:

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	533 287,87	892 175,66	67,30	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	119 669,28	109 164,59	-8,78	уменьшение
3.3	нерезальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	537 741,85	511 536,00	-4,87	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,03	100,00	увеличение
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	68 556 736,89	64 636 200,46	-5,72	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	8 179 754,07	X	
2	Поступления, всего	53 772 149,02	52 818 650,56	98,23	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	5 968 971,18	5 968 971,18	100,00	
2.2	Целевые субсидии	873 429,00	873 429,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	10 251 800,00	9 298 301,54	90,70	
2.5	Иные поступления	36 677 948,84	36 677 948,84	100,00	
3	Выплаты, всего	61 976 683,36	56 362 343,14	90,94	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	45 545 204,33	44 558 914,65	97,83	
3.2	Приобретение работ, услуг	15 407 028,03	10 794 020,69	70,06	
3.3	Прочие расходы	1 024 451,00	1 009 407,80	98,53	
4	Остаток средств на конец года	X	4 660 841,76	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

(руб.)

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.
1	01.12.2021	Г.	с	Г.	с	Г.
	2		3		4	
I. Реализация входных билетов	1 250,00				5	6
II. Реализация входных билетов для детей	1 250,00					
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
бесплатно		
I	2	3
127,00		8 715,00
		9 642 300,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
I	2	3
	жалобы отсутствуют	

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	56 362 343,14		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	44 443 265,34		210
Итого - Зарботная плата	34 988 705,43		211
Зарботная плата	3 350 000,00	056080109Б0108100611	211
Зарботная плата	28 550 000,00	056080109Б1300000613	211
Зарботная плата	3 088 705,43	05600000000000000000	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	9 454 559,91		213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 671 734,74	056080109Б1300000613	213
Начисления на выплаты по оплате труда	880 479,47	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	902 345,70	056080109Б0108100611	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	10 486 392,13		220
Итого - Услуги связи	100 993,51		221
Услуги связи	78 489,60	056080109Б0108100611	221
Услуги связи	22 503,91	05600000000000000000	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	934 531,83		223
Коммунальные услуги	934 531,83	056080109Б0108100611	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224

Арендная плата за пользование имуществом				224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества		3 781 855,50		225
Работы, услуги по содержанию имущества		3 781 855,50	056080109Б0108100611	225
Итого - Прочие работы, услуги		5 667 511,29		226
Прочие работы, услуги		1 050 949,29	056080109Б0108100611	226
Прочие работы, услуги		4 255 598,00	0560000000000000000000	226
Прочие работы, услуги		360 964,00	056080109Б1300000613	226
Итого - Страхование		1 500,00		227
Страхование		1 500,00	056080109Б0108100611	227
Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		0,00		229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 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		115 649,31		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

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	115 649,31			266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	95 250,10	056080109B1300000613		266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20 399,21	05600000000000000000		266
Прочие расходы	1 009 407,80			290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	1 009 251,00			291
Налоги, пошлины и сборы	135 822,00	05600000000000000000		291
Налоги, пошлины и сборы	873 429,00	056080409E0500000612		291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	156,80			292
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	156,80	05600000000000000000		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	0,00			297
Иные выплаты текущего характера организациям				297
Итого - Иные выплаты капитального характера организациям	0,00			299
Иные выплаты капитального характера организациям				299
Итого - Увеличение стоимости основных средств	15 499,44			310
Увеличение стоимости основных средств	15 499,44	05600000000000000000		310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00			320
Увеличение стоимости нематериальных активов				320
Увеличение стоимости материальных запасов	49 326,26			340
Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00			341


Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341
Итого - Увеличение стоимости продуктов питания	0,00			342
Увеличение стоимости продуктов питания				342
Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00			343
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343
Итого - Увеличение стоимости строительных материалов	0,00			344
Увеличение стоимости строительных материалов				344
Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 296,20			345
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 296,20	05600000000000000000		345
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	46 030,06			346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	12 442,64	05600000000000000000		346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	33 587,42	056080109Б0108100611		346
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00			347
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347
Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00			349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	242 802,86			228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	242 802,86	056080109Б0108100611		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	50 706 755,54	6 911 103,52	7 150 451,56	57 437 614,26	57 857 207,10
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	50 706 755,54	3 960 779,85	4 203 586,69	54 487 290,59	54 910 342,23
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	2 950 323,67	2 946 864,87	2 950 323,67	2 946 864,87
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	346 000,00	588 802,86	346 000,00	588 802,86
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	47 431 697,39	46 693 059,11	375 944,79	351 742,85	47 807 642,18	47 044 801,96
в т.ч.							
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.	47 431 697,39	46 693 059,11	254 660,75	254 664,73	47 686 358,14	46 947 723,84
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			121 284,04	97 078,12	121 284,04	97 078,12
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в т.ч.	шт.	2,00	2,00	X	X	2,00	2,00
3.1. переданного в аренду	шт.			X			0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X			0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в т.ч.	м ²	1 209,00	1 209,00	X	X	1 209,00	1 209,00
4.1. переданного в аренду	м ²			X			0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²						0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.						0,00

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

О.В.Карих

(расшифровка подписи)