

"Согласовано"

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



"26" 02 2021 г.

"Утверждаю"

Директор ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ф.Шуберта" А.А.Варламова



"15" 02 2021 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 2021 года

Наименование учреждения

ГБУДО г.Москвы "ДШИ им.Ф.Шуберта"

Юридический адрес

119454, Москва г, Лобачевского ул, д. 66, корп. 6

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2021

02183163

7729377061

772901001

45324000

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:
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; культурно-просветительская деятельность
2.	Иные виды деятельности:
	Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по иной дисциплине, предусмотренной учебным планом; осуществление образовательной деятельности с учащимися другого образовательного учреждения; создание различных студий, групп, кружков, факультативов, курсов, лекториев по обучению и приобщению населения к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков; творческих лабораторий по всем видам искусства; а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей; создание различных секций, групп по укреплению здоровья; проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер-классов, стажировок; культурно-просветительская, экскурсионная деятельность, организация содержательного досуга; сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации ; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация и проведение мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера сторонними организациями; настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация, прокат музыкальных инструментов; прокат сценических костюмов, реквизита и оборудования и другое.

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
Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств	Физические лица
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	Физические 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	25.12.2012 г. Серия №015677540	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№ 198 от 11.09.1967г.	Бессрочно
Устав учреждения	№ 807 от 29.11.2011г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 №011987262 от 21 декабря 2011 г.	Бессрочно
Лицензия	037497 от 16 мая 2016 г.	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	119,00	64,40	54,90	0,00	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	117,50	64,00	53,00	0,00	9,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Причины изменения количества штатных единиц	Принятие мер по организации труда и оптимизация штатной структуры								

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	63,98	58 685 400,00	76 437,17
в т.ч.			
основной персонал	55,63	51 144 800,00	76 614,54
административно-управленческий персонал	3,89	5 424 400,00	116 203,94
вспомогательный персонал	4,46	2 116 200,00	39 540,36

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
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств <u>Живопись</u>	Количество обучающихся, чел.	39,00	39,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств <u>Народные инструменты</u>	Количество обучающихся, чел.	21,00	21,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств <u>Духовые и ударные инструменты</u>	Количество обучающихся, чел.	38,00	38,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств <u>Музыкальный фольклор</u>	Количество обучающихся, чел.	22,67	22,67	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств <u>Струнные инструменты</u>	Количество обучающихся, чел.	28,33	28,33	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств <u>Фортепиано</u>	Количество обучающихся, чел.	48,00	48,00	

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество обучающихся, чел.	338,33	338,33	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной	Количество обучающихся, чел.	29,67	29,67	

**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.	115 491 142,17	112 333 894,35	-2,73	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, 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.	38 866 272,39	39 427 086,03	1,44	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	38 866 272,39	39 388 472,77	1,34	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	0,00	38 613,26	100,00	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	392 421,38	481 021,79	22,58	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	133 430 479,36	133 664 365,77	0,18	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	7 028 061,53	X	
2	Поступления, всего	90 026 383,81	89 231 576,31	99,12	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	69 167 725,92	69 167 725,92	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)	7 000 000,00	6 261 792,50	89,45	
2.5	Иные поступления	13 858 657,89	13 802 057,89	99,59	
3	Выплаты, всего	97 044 583,94	87 893 432,61	90,57	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	90 636 216,37	81 781 077,43	90,23	
3.2	Приобретение работ, услуг	6 380 624,57	6 085 112,18	12,90	
3.3	Прочие расходы	27 743,00	27 243,00	12,38	
4	Остаток средств на конец года	X	8 356 343,83	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	100,00	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)								
	с	01.01.2020	г.	с	г.	с	г.	с	г.
1	2	3	4	5	6				
I. Реализация входных билетов									
II. Реализация входных билетов для детей									
III. Реализация входных билетов на льготных условиях									
III.I Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)		льготы, предоставляемые детям до 7 лет; льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; льготы, предоставляемые многодетным семьям							
IV. Реализация образовательных программ		7 500,00							
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
565,00	50,00	180,00	6 261 792,50

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	87 893 432,61		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	81 714 952,48		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	<u>63 111 351,14</u>		<u>211</u>
Заработная плата	48 434 413,22	056070303B0108100611	211
Заработная плата	3 675 542,74	05600000000000000000	211
Заработная плата	10 888 211,62	056070903B0900000613	211
Заработная плата	113 183,56	148100604B0500200613	211
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>212</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	<u>18 603 601,34</u>		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	14 229 390,70	056070303B0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	1 080 531,05	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	3 259 498,15	056070903B0900000613	213
Начисления на выплаты по оплате труда	34 181,44	148100604B0500200613	213
<u>Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</u>	<u>0,00</u>		<u>214</u>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	4 673 426,15		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	<u>33 321,51</u>		<u>221</u>
Услуги связи	33 321,51	056070303B0108100611	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	<u>0,00</u>		<u>222</u>
Транспортные услуги			222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	<u>592 801,93</u>		<u>223</u>
Коммунальные услуги	495 938,62	056070303B0108100611	223
Коммунальные услуги	96 863,31	05600000000000000000	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	<u>0,00</u>		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	<u>1 991 933,08</u>		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	1 674 333,75	056070303B0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	317 599,33	05600000000000000000	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	<u>2 055 369,63</u>		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	1 525 764,32	056070303B0108100611	226

Прочие работы, услуги	529 605,31	05600000000000000000	226
<u>Итого - Страхование</u>	0,00		<u>227</u>
Страхование			227
<u>Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами</u>	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами			229
<u>Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	66 124,95		260
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</u>	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</u>	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</u>	0,00		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264
<u>Итого - Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</u>	0,00		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
<u>Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</u>	66 124,95		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	44 034,27	056070303B0108100611	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5 475,01	05600000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	16 615,67	056070903B09000000613	266
Прочие расходы	27 243,00		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	27 043,00		<u>291</u>

Налоги, пошлины и сборы	27 043,00	056080409E0500000612	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	0,00		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</u>	0,00		<u>293</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293
<u>Итого - Уплата других экономических санкций</u>	200,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций	200,00	05600000000000000000	295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	0,00		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера организациям</u>	0,00		<u>297</u>
Иные выплаты текущего характера организациям			297
<u>Итого - Иные выплаты капитального характера организациям</u>	0,00		<u>299</u>
Иные выплаты капитального характера организациям			299
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	1 266 358,04		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	214 607,04	05600000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	1 051 751,00	056070303B0208200612	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	145 327,99		340
<u>Итого - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</u>	0,00		<u>341</u>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341
<u>Итого - Увеличение стоимости продуктов питания</u>	0,00		<u>342</u>
Увеличение стоимости продуктов питания			342
<u>Итого - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</u>	0,00		<u>343</u>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343
<u>Итого - Увеличение стоимости строительных материалов</u>	0,00		<u>344</u>
Увеличение стоимости строительных материалов			344
<u>Итого - Увеличение стоимости мягкого инвентаря</u>	0,00		<u>345</u>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</u>	143 710,56		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	143 710,56	05600000000000000000	346
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</u>	0,00		<u>347</u>

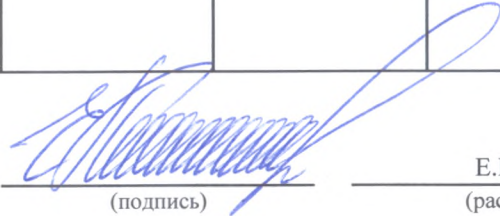
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347
<u>Итого - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</u>	1 617,43		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 617,43	05600000000000000000	349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	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.	64 916 465,16	64 916 465,16	50 574 677,01	47 417 429,19	115 491 142,17	112 333 894,35
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.	64 916 465,16	64 916 465,16	45 355 729,56	43 147 612,05	110 272 194,72	108 064 077,21
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	5 218 947,45	4 269 817,14	5 218 947,45	4 269 817,14
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	35 933 699,75	36 612 342,75	35 933 699,75	36 612 342,75
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	63 719 751,19	63 695 369,95	23 789 064,58	22 154 957,29	87 508 815,77	85 850 327,24
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.	63 719 751,19	63 695 369,95	71 012,96	48 292,00	63 790 764,15	63 743 661,95
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			608 942,87	474 902,34	608 942,87	474 902,34
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	23 109 108,75	21 631 762,95	23 109 108,75	21 631 762,95

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
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	2 001,30	2 001,30	X	X	2 001,30	2 001,30
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

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В.Коровайчикова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
ФРАНЦА ШУБЕРТА", Варламова Алла Аркадьевна, Директор

28.06.23 16:44 (MSK)

Сертификат 1174F82FCD20CFCD0D40BFD7EAD621A