

"Согласовано"

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

М.П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

"Утверждаю"

Директор ГАУК г. Москвы "Измайловский ПКиО"  
А.А. Оглоблин

М.П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Отчет**

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

на "01" января 2018 года  
Наименование учреждения ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"  
Юридический адрес 105187, Москва г, Большого Круга аллея, д. 7

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
по ОКТМО

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02182838
ИНН	7719019638
КПП	771901001
по ОКТМО	45307000

Периодичность: годовая

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

### 1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.	<b>Основные виды деятельности:</b>
1,1	Оказание сервисных услуг, в т.ч. по организации общественного питания и торговли
1,2	Организация досуговых центров клубов, кружков, секций
1,3	Организация отдыха и проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок, народных гуляний
1,4	Эксплуатация аттракционов и спортивных сооружений, в т.ч. лодочных станций
1,5	Создание условий для всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности
1,6	Осуществление рекламно-информационной деятельности
2.	<b>Иные виды деятельности:</b>
2,1	Предоставление сценических площадок для проведения мероприятий
2,2	Оказание рекламных услуг и прочее

### 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
Аттракционы, прокат спортивного инвентаря, детская игровая комната, лодочная станция	Физические лица, юридические лица
Проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий	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	Серия 77 № 011775046 от 22.11.2011 г.	
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Москвы № 849-РП от 01.11.2011 г.	
Устав учреждения	Утвержден Приказом Департамента культуры города Москвы № 815 от 11.10.2016 г.	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 77 № 011775047 от 10.02.2003 г.	

#### 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	305,00	221,20	61,00	2,00	76,00	22,00	54,20	6,00	
На конец отчетного периода	176,00	167,50	58,00	1,00	52,00	12,00	38,50	6,00	
Причины изменения количества штатных единиц	Сокращение								

#### 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	217,92	111 142 700,00	42 501,34
в т.ч.			
основной персонал	40,63	26 022 200,00	53 372,30
административно-управленческий персонал	24,13	19 886 700,00	68 679,03
вспомогательный персонал	153,17	65 233 800,00	35 490,96

#### 1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность

### Раздел 2. Результат деятельности учреждения

#### 2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Площадь территории, Квадратный метр		1364547,54		1364547,54		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, Единица		16		16		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий, Единица		615		803		

#### 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.	31 266 568 653,84	33 589 438 338,49	7,43	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.	9 722 478,63	10 938 719,80	12,51	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	2 111 430,50	1 244 342,30	-41,07	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	7 611 048,13	8 363 021,17	9,88	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	85 494 504,66	116 276 364,01	36,00	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	359 025 133,16	256 440 984,86	-28,57	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	88 077 378,24	X	
2	Поступления, всего	468 355 409,05	465 585 206,55	99,41	
в том числе:					





--	--	--	--	--	--

**2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)			
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных		2016 г.	2017 г.		
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Катание на аттракционах, прокат спортивного инвентаря, лодочная станция и др.					639463	759967					299	571	95712760	117930645

**2.6. Количество жалоб потребителей**

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры (вандализм, надписи на здании)	Проведены работы по покраске здания
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры (наклон знака)	Проведены работы по переустановке знака
Физическое лицо	Неубранная территория (наличие мусора на территории)	Проведены работы по уборке территории
Физическое лицо	Неубранная территория (наличие снега на детской площадке)	Проведены работы по уборке снега
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры (не работает декоративная подсветка)	Проведены работы по ремонту декоративной подсветки
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры (повреждены информационные стенды)	Проведены работы по ремонту и покраске информационных стендов
Физическое лицо	Некачественное содержание инфраструктуры (скрипит спортивный тренажер)	Проведены работы по ремонту тренажера
Физическое лицо	Неубранная территория (не убрана от снега лестница)	Проведены работы по уборке снега

**2.7. Объем финансового обеспечения**

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
192832878	195088163,8	195851576,8	133531622,1

**2.8. Общая сумма прибыли**

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
8397586	94061	1679517	18812	9541404	75249

**2.9. Сведения о кассовых выплатах**

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	147 639 970,75		210
<b>Итого - Зарботная плата</b>	<b>114 061 340,97</b>		<b>211</b>
Зарботная плата	77 698 060,58	056080113A0108100621	211
Зарботная плата	36 363 280,39	05600000000000000000	211
<b>Итого - Прочие выплаты</b>	<b>44 409,72</b>		<b>212</b>
Прочие выплаты	1 258,87	056080113A0108100621	212
Прочие выплаты	43 150,85	05600000000000000000	212
<b>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>33 534 220,06</b>		<b>213</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	22 695 622,20	056080113A0108100621	213
Начисления на выплаты по оплате труда	10 838 597,86	05600000000000000000	213
Оплата работ, услуг	256 123 203,22		220
<b>Итого - Услуги связи</b>	<b>1 424 514,92</b>		<b>221</b>
Услуги связи	356 041,34	056080113A0108100621	221
Услуги связи	1 068 473,58	05600000000000000000	221
<b>Итого - Транспортные услуги</b>	<b>50 750,00</b>		<b>222</b>



Транспортные услуги	50 750,00	05600000000000000000	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	22 739 951,72		223
Коммунальные услуги	17 998 380,69	056080113A0108100621	223
Коммунальные услуги	4 741 571,03	05600000000000000000	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	10 270 787,50		224
Арендная плата за пользование имуществом	10 270 787,50	05600000000000000000	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	69 286 616,91		225
Работы, услуги по содержанию имущества	16 097 643,59	056080113A0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 212 285,13	05600000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 122 626,60	056080113A0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	40 439 932,87	056080113A0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	2 211 609,28	056080113A0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	3 698 953,94	056080113A0200000622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 503 565,50	056080113A0308300622	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	152 350 582,17		226
Прочие работы, услуги	48 514 521,85	056080113A0108100621	226
Прочие работы, услуги	65 430 516,39	05600000000000000000	226
Прочие работы, услуги	697 414,11	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	3 011 205,58	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	5 077 526,10	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	23 573 145,42	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	5 718 752,72	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	327 500,00	056080113A0401622_15	226
<u>Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</u>	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению</u>	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению			262
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</u>	0,00		263
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
<u>Итого - Прочие расходы</u>	794 237,93		290
Прочие расходы	794 237,93	05600000000000000000	290

Итого - Увеличение стоимости основных средств	1 052 795,67		310
Увеличение стоимости основных средств	1 052 795,67	05600000000000000000	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	16 446 030,24		340
Увеличение стоимости материальных запасов	11 294 564,33	056080113A0108100621	340
Увеличение стоимости материальных запасов	5 151 465,91	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
<b>1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	30 471 432 516,23	32 923 759 015,74	795 136 137,61	665 679 322,75	31 266 568 653,84	33 589 438 338,49
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	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
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	30 464 469 121,78	32 916 795 621,29	768 073 258,05	638 135 926,07	31 232 542 379,83	33 554 931 547,36
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	6 963 394,45	6 963 394,45	27 062 879,56	27 543 396,68	34 026 274,01	34 506 791,13
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	293 048 135,12	328 191 988,23	293 048 135,12	328 191 988,23
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	64 313 720,97	63 893 800,59	370 309 001,88	233 646 255,13	434 622 722,85	297 540 055,72
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.	64 313 720,97	63 893 800,59	239 798 072,70	107 077 622,42	304 111 793,67	170 971 423,01
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			5 930 905,55	4 865 243,97	5 930 905,55	4 865 243,97
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	124 580 023,63	121 703 348,74	124 580 023,63	121 703 348,74
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	29,00	35,00	X	X	29,00	35,00
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
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	9 755,40	10 971,10	X	X	9 755,40	10 971,10
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>					0,00	0,00
<b>5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>	руб.					0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 В.С. Поликарпова  
 (расшифровка подписи)