

"Согласовано"

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



М.П.

" 28 " января 20 20 г.

"Утверждаю"

Директор ГБУК г.Москвы "ЦКИ"Меридиан"

П.А.Хлопин



М.П.

" 28 " января 20 20 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 2020 года

Наименование учреждения

ГБУК г.Москвы "ЦКИ "Меридиан"

Юридический адрес

117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. 61

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТМО

КОДЫ

01.01.2020

13110865

7728601320

772801001

45908000

Периодичность: годовая

## 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
Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников	Количество отчетов, ед.	4,00	4,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	40,00	40,00	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	40,00	40,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	95,00	95,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	238,00	238,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	95,00	95,00	

### 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.	437 402 103,68	357 274 349,95	-18,32	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.	1 930 731,13	1 072 527,38	-44,45	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	1 030 900,37	619 245,42	-39,93	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	834 382,77	189 083,45	-77,34	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	10 137 615,66	15 444 718,86	52,35	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	379 508 241,47	307 159 704,49	-19,06	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	Х	16 185 173,33	Х	
2	Поступления, всего	185 192 159,58	198 793 355,55	107,34	
в том числе:					



III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	Дети-сироты и дети, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники ВОВ и приравненные к ним категории, ВВД, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды I, II, III групп	Дети-сироты и дети, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники ВОВ и приравненные к ним категории, ВВД, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды I, II, III групп	Дети-сироты и дети, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники ВОВ и приравненные к ним категории, ВВД, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды I, II, III групп	Дети-сироты и дети, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники ВОВ и приравненные к ним категории, ВВД, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды I, II, III групп	
IV. Реализация образовательных программ					
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					
VI. Реализация взрослых абонементов	3 850,00	4 900,00	5 200,00	5 230,00	
VII. Реализация детских абонементов	5 350,00	3 700,00	3 600,00	4 100,00	

**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
141 104,00	181,00	115 572,00	77 655 656,50

**2.6. Количество жалоб потребителей**

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

Т.В.Фокина	Низкий уровень спектакля "Любовник...", показанного на базе учреждения ООО "Театрально-концертный центр "Новое искусство".	Проведена работа по совершенствованию театрально-концертного репертуара, ведется постоянный мониторинг различных мнений и пожеланий зрителей.
О.А.Мазурова	Наличие кабелей видеонаблюдения во время проведения концерта-съемки "Измайловский парк" 19 октября 2019 г.	Во время мероприятия монтажные работы не проводились приостановлены, кабели находились без напряжения и не представляли никакой угрозы для здоровья посетителей и работников. В настоящее время работы по монтажу кабелей видеонаблюдения завершены.
А.В.Андреев	Размещение вывески на фасаде здания, закрывающей барельеф.	Вывеска удерживает элементы барельефа, препятствуя его дальнейшему разрушению. Барельеф максимально доступен для осмотра. Рассматривается вопрос о проведении реставрационных работ барельефа.

## 2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>186 953 321,93</b>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	157 750 767,81		210
<u>Итого - Заработная плата</u>	<u>122 484 400,75</u>		<u>211</u>
Заработная плата	77 750 040,22	056080109Г0108100611	211
Заработная плата	44 258 069,24	00000000000000000000	211
Заработная плата	476 291,29	056080409Д0205700612	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	0,00	00000000000000000000	212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	<u>35 266 367,06</u>		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	22 346 782,91	056080109Г0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	12 782 269,99	00000000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	137 314,16	056080409Д0205700612	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	24 385 178,72		220

<u>Итого - Услуги связи</u>	287 574,06		<u>221</u>
Услуги связи	224 625,70	056080109Г0108100611	221
Услуги связи	62 948,36	00000000000000000000	221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	19 500,00		<u>222</u>
Транспортные услуги	19 500,00	00000000000000000000	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	7 822 874,25		<u>223</u>
Коммунальные услуги	7 126 701,37	056080109Г0108100611	223
Коммунальные услуги	696 172,88	00000000000000000000	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	0,00		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом			224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	9 940 581,81		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	4 372 253,59	056080109Г0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	5 568 328,22	00000000000000000000	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	6 314 648,60		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	1 240 966,90	056080109Г0108100611	226
Прочие работы, услуги	5 073 681,70	00000000000000000000	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	704 670,16		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

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</u>	85 788,33		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2 234,74	056080109Г0108100611	264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	83 553,59	00000000000000000000	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>	618 881,83		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	19 970,67	056080109Г0108100611	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	46 333,74	00000000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	552 577,42	00000000000000000000	266
Прочие расходы	798 268,42		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	749 180,64		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	39 670,52	00000000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	484 860,12	056080409Е0500000612	291
Налоги, пошлины и сборы	224 650,00	056080409Е0500000612	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	5,56		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5,56	00000000000000000000	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>	49 000,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций	49 000,00	00000000000000000000	295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	82,22		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	82,22	00000000000000000000	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>	597 922,38		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	597 922,38	00000000000000000000	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	2 271 777,05		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>	930 055,23		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	930 055,23	00000000000000000000	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>	1 341 721,82		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 341 721,82	00000000000000000000	349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	444 737,39		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений	399 771,89	056080109Г0108100611	228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	44 965,50	00000000000000000000	228

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме</u>	85 788,33		<u>264</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2 234,74	056080109Г0108100611	264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	83 553,59	00000000000000000000	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>	618 881,83		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	19 970,67	056080109Г0108100611	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	46 333,74	00000000000000000000	266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	552 577,42	00000000000000000000	266
Прочие расходы	798 268,42		290
<u>Итого - Налоги, пошлины и сборы</u>	749 180,64		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы	39 670,52	00000000000000000000	291
Налоги, пошлины и сборы	484 860,12	056080409E0500000612	291
Налоги, пошлины и сборы	224 650,00	056080409E0500000612	291
<u>Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</u>	5,56		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5,56	00000000000000000000	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>	49 000,00		<u>295</u>
Уплата других экономических санкций	49 000,00	00000000000000000000	295
<u>Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам</u>	82,22		<u>296</u>
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	82,22	00000000000000000000	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>	597 922,38		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	597 922,38	00000000000000000000	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	0,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости материальных запасов	2 271 777,05		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>	930 055,23		<u>346</u>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	930 055,23	00000000000000000000	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>	1 341 721,82		<u>349</u>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 341 721,82	00000000000000000000	349
<u>Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений</u>	444 737,39		<u>228</u>
Услуги, работы для целей капитальных вложений	399 771,89	056080109Г0108100611	228
Услуги, работы для целей капитальных вложений	44 965,50	00000000000000000000	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
<b>1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	360 591 344,34	280 639 091,10	76 810 759,34	76 635 258,85	437 402 103,68	357 274 349,95
в т.ч.				X	X		
1.1. переданного в аренду	руб.	39 059,67	37 937,20			39 059,67	37 937,20
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.	360 591 344,34	280 639 091,10	46 258 932,61	46 599 480,38	406 850 276,95	327 238 571,48
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	30 551 826,73	30 035 778,47	30 551 826,73	30 035 778,47
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	22 152 485,47	22 152 485,47	22 152 485,47	22 152 485,47
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	342 963 216,49	262 537 406,48	18 335 184,52	15 396 968,08	361 298 401,01	277 934 374,56
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	39 059,67	37 937,20	0,00	0,00	39 059,67	37 937,20
2.2. переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	342 924 156,82	262 499 469,28	2 382 353,49	2 146 804,04	345 306 510,31	264 646 273,32
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	8 823 252,58	6 919 589,96	8 823 252,58	6 919 589,96
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	7 129 578,45	6 330 574,08	7 129 578,45	6 330 574,08
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	3,00	3,00	X	X	3,00	3,00
в т.ч.							
3.1. переданного в аренду	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	16 318,60	16 318,60	X	X	16 318,60	16 318,60
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>	19,00	19,00	X	X	19,00	19,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>	руб.	6 530 929,04	17 100 808,00	0,00	0,00	6 530 929,04	17 100 808,00

\_\_\_\_\_  
 Заместитель директора  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Голенищева Е.В.  
 (расшифровка подписи)