

"Согласовано"

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

" 18 " _____ 20 19 г.

"Утверждаю"

Директор ГАУК г. Москвы
"Культурный центр ЗИЛ" П. А. Хлопин

" _____ " _____ 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 2019 года

Наименование учреждения ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ"

Юридический адрес 115280, Москва г, Восточная ул. д. 4, корп. 1

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	88415246
ИНН	7725648137
КПП	772501001
по ОКТМО	45914000

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	организация деятельности кружков, клубов, секций, студий, творческих лабораторий; творческих коллективов и других клубных формирований различной направленности в области любительского художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного и научно-технического творчества, а также курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, консультаций, творческих лабораторий по всем видам искусств
2	организация деятельности народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний
3	организация и проведение культурно-массовых мероприятий: праздников, игровых программ, шоу-программ, фестивалей, карнавалов, народных гуляний, концертов, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок, торжеств, цирковых и театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, организация работы детских досуговых площадок, профильных творческих лагерей, а также других форм творческой деятельности Учреждения, в том числе на выезде
4	создание и публичный показ спектаклей, концертов, выставок и других театрально-досуговых мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов
5	организация гастролей творческих коллективов
6	выполнение работ по художественному оформлению культурно-массовых и других мероприятий
7	подготовка и изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции
8	подготовка сценических костюмов, сценической обуви, реквизита, бутафории, декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий
9	организация информационно-методической деятельности, проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов, связанных с деятельностью в сфере культуры
10	работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры, сохранение наследия выдающихся деятелей культуры, связанных с историей и деятельностью Учреждения
11	повышение профессионального мастерства работников Учреждения
12	библиотечная деятельность

13	музейная и выставочная деятельность.
2.	Иные виды деятельности:
1	изготовление и продажа афиш, программ мероприятий, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции, связанной с реализацией целей деятельности Учреждения
2	организация экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, музейно-образовательных, концертно-зрелищных, туристических и иных культурно-просветительских, рекреационных, физкультурно-оздоровительных, досуговых и развлекательных мероприятий
3	создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений
4	реализация входных билетов и абонементов
5	оказание сервисных и посреднических услуг по реализации билетов третьих лиц на мероприятия
6	осуществление звукозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат, публичная демонстрация и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции
7	услуги по сервисному приему и обслуживанию, в том числе по временному хранению крупногабаритных личных вещей и профессионального реквизита, приему автотранспорта на парковочных стоянках, организации специальных игровых центров для детей и др.
8	производство и реализация услуг в области общественного питания
9	осуществление издательской и полиграфической деятельности в соответствии с профилем Учреждения
10	проведение стажировок и мастер-классов, творческих семинаров, лекций и иных мероприятий просветительской направленности
11	дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и т.п.
12	оказание консультационных, методических, справочных, рекламных и информационных услуг
13	создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов (бильярдный зал, теннисные корты, площадки для настольного тенниса, волейбола, баскетбола, тренажерных залов, катков, лыжных баз, скейтбордов и т.д.)
14	организация проката музыкальных инструментов, радиоэлектронной, фотоаппаратуры, компьютерной техники, аудиовизуального, звуко- и светотехнического оборудования, игровых устройств и принадлежностей к ним, спортивного и туристического инвентаря
15	изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных, восточных и иных принадлежностей

16	оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в соответствии с требованиями законодательства по лицензированию отдельных видов деятельности
17	осуществление туристической и экскурсионной деятельности
18	предоставление компьютерных услуг, услуг по предоставлению информации с помощью локальных и глобальных информационных сетей
19	осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и декоративно-прикладного искусства и литературы, изделиями народных художественных промыслов и ремесел и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, организация сувенирной, книжной торговли
20	организация и проведение выставок-продаж, ярмарок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел
21	оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию
22	оказание услуг социально-бытового характера
23	предоставление в установленном порядке помещений, сценических и концертных площадок, вспомогательных помещений, звукотехнического и светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических и постановочных средств, других предметов театрального и концертного реквизита в аренду и на безвозмездной основе с сторонним организациями для проведения театрально-зрелищных мероприятий
24	приобретение и предоставление права на фото-, видео- и киносъемки, а также ведение аудио и звукозаписи
25	приобретение и предоставление исключительных и неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
26	транспортные услуги, связанные с оказанием услуг культурно-досугового характера
27	организация работы, историев, кинодекориев, тематических праздников по профилю деятельности Учреждения

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
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	Физические лица
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	Физические лица

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; праздников, фестивалей, карнавалов, народных гуляний, концертов, эстрадных конкурсов, ярмарок, выставок, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, организация работы детских досуговых площадок, профильных творческих лагерей, в том числе на выезде	Физические и юридические лица
оказание сервисных и посреднических услуг по реализации билетов третьих лиц на мероприятия	Физические и юридические лица

**1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа 1	Реквизиты документа 2	Срок действия 3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	серия 77 №010685565 от 16.10.2008	бессрочно
Решение учреждения о создании учреждения	№332 от 05.05.2008	бессрочно
Устав учреждения	Приказ № 968 от 28.11.14 Редакция №3	до внесения изменений
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 77 №015572023	бессрочно
Распоряжение Правительства Москвы об изменении типа учреждения	№44-ПП от 07.02.2014 г.	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Отчетный период	Количество штатных единиц	Среднесписочная численность работников	из них						
			с высшим образованием	с полным 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	215,30	181,00	130,00		30,00	16,00		5,00	
На конец отчетного периода	214,50	147,00	95,00		22,00	20,00		10,00	
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	4
Всего работников	154,05	128 901 900,00	69 729,47
в т.ч.			
основной персонал	91,73	77 342 900,00	70 263,18
административно-управленческий персонал	27,05	30 301 600,00	93 350,59
вспомогательный персонал	35,27	21 257 400,00	50 225,40

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия Имя Отчество	Должность
Кибовский Александр Владимирович	Руководитель Департамента культуры города Москвы
Барухов Григорий Валерьевич	Заместитель начальника Управления по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы
Матвеева Наталья Валерьевна	Заместитель начальника Управления по взаимодействию с органами власти Управления имуществом органов власти и государственными учреждениями
Абаникина Татьяна Всеволодовна	Директор Института государственных ресурсов НИУ ВШЭ
Пряициничков Николай Евгеньевич	Заместитель директора Института государственных ресурсов НИУ ВШЭ, Председатель совета Партнерства Ассоциации культурных учреждений
Синицына Ольга Валентиновна	Заместитель директора Института государственных ресурсов НИУ ВШЭ, член постоянного комитета секции библиотек по искусству Российской академии наук
Сокова Марина Вячеславовна	Руководитель юридической службы ГАУК г.Москвы "Культурный центр ЗИЛ"
Страчевская Юлия Евгеньевна	Заместитель директора государственного образовательного и общественного центра ГАУК г.Москвы "Культурный центр ЗИЛ"
Селиванов Николай Львович	Художественный руководитель МХНТ ГАУК г.Москвы "Культурный центр ЗИЛ"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение		Фактическое значение		Причины отклонений	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (типы зрелищные мероприятия). 000001090030112056. бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	358	346	358	346		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр). 000001090038112056. бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	40	57	40	57		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (000001090053112056. бесплатная)	Количество клубных формирований, ед.	20	20	20	20		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Публичные лекции. 000001090039112056. бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	280	274	280	274		

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Мастер-классы, 000001090042112056, бесплатная)	Количество проведенных мероприятий, ед.	180	207	180	207		
Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников (Организационное, информационное, консультационное и методическое обеспечение, 000003260002112056, бесплатная)	Количество отчетов, ед.	14	4	14	4		

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ №-по/п	Наименование показателя	Е. е. 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.	2 389 965 432,63	2 391 405 016,73	0,06	увеличение
2	Сумма потерь по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также по прочим материальным ценностям	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
справочно						
	Сумма недостач, выявленные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
	Сумма недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3	Сумма дебиторской задолженности, всего	руб.	16 878 610,40	14 825 507,55	-12,16	уменьшение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	16 466 170,58	13 726 701,12	-16,64	уменьшение

3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	405 689,82	1 093 806,43	169,62	увеличение
3.2	переходящая в оставшуюся дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	83 320 073,06	301 414 982,08	261,76	увеличение
в том числе:						
4.1	Продолжения кредиторской задолженности	руб.				
5	Итого: сумма активов банка	руб.	2 276 977 029,91	2 450 524 162,70	7,62	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	77 136 303,93	X	
2	Поступления, всего	443 650 715,28	441 380 476,91	99,49	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	139 779 228,00	139 779 228,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	231 918 943,00	231 918 943,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	71 952 544,28	69 682 305,91	96,84	
2.5	Иные поступления	0,00	0,00	100,00	
3	Выплаты, всего	320 112 590,13	248 348 798,01	77,58	
в том числе:					
3.1	З/плата работникам и начисления на выплаты по оплате труда	180 119 700,00	179 018 009,04	99,39	
3.2	Приобретение работ, услуг	52 844 395,00	41 968 612,09	98,57	
3.3	Прочие расходы	24 888 443,00	17 415 556,65	69,97	
4	Остаток средств на конец года	X	268 389 802,83	X	
сравнение:					
5	Объем публичных обязательств всего				

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

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)								
	с	01.01.2018	г.	с	01.09.2018	г.	с	г.	с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Реализация государственных бюджетов		1 452,00		1 597,00					

II. Реализация бюджетов детей	544,00	598,00			
III. Реализация бюджетов на льготных условиях					
III.1 Перечень льгот (объем услуг/прежде всего льгот льготные категории)	<p>Дети сироты 100% льгота. Участники Великой отечественной войны и приравненные к ним категории- 100%. Инвалиды ЛД. III группы- 10% на все виды услуг. Дети инвалиды до 18 лет- 10% на занятия в клубных формированиях и 100% на посещение мероприятий. Дети из многодетных семей 10% на занятия в клубных формированиях и 100% на посещение мероприятий.</p>				
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)

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			
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
организация кружков	525	525			2130	2529			11418,7	12560	30102421	29140023

организация мероприятий	106200	241411			89339	96798			319,44	351,4	42940984	32086545
-------------------------	--------	--------	--	--	-------	-------	--	--	--------	-------	----------	----------

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, изданий учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
139862290,8	139779228	8695126	231918943

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
7671829,71	0	124638	0	76647191,17	0

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	179 018 009,04		210
Итого - заработная плата	136 836 149,26		211
Заработная плата	48 476 505,92	00000000000000000000	211
Заработная плата	80 701 154,98	0560801091 0108100621	211
Заработная плата	7 658 488,36	05608040910205700622	211
Итого - Прочие выплаты	0,00		212
Прочие выплаты			212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	42 181 859,78		213
Начисления на выплаты по оплате труда	14 693 705,62	00000000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	25 407 889,09	0560801091 0108100621	213

Начисления на выплаты по оплате труда	2 080 265,07	056080409J0205700622	213
Обязательные услуги	41 968 612,09		220
Итого - Услуги связи	458 470,93		221
Услуги связи	291 222,44	00000000000000000000	221
Услуги связи	167 248,49	056080109I0108100621	221
Итого - Транспортные услуги	51 400,00		222
Транспортные услуги	12 200,00	00000000000000000000	222
Транспортные услуги	39 200,00	056080409D0200100622	222
Итого - Коммунальные услуги	8 990 780,92		223
Коммунальные услуги	813 899,90	00000000000000000000	223
Коммунальные услуги	8 176 881,02	056080109I0108100621	223
Итого - Арендные платежи за пользование имуществом	0,00		224
Арендные платежи за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	12 324 222,58		225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 147 743,07	00000000000000000000	225
Работы, услуги по содержанию имущества	11 176 479,51	056080109I0108100621	225
Итого - Прочие работы, услуги	20 143 737,66		226
Прочие работы, услуги	5 859 701,59	00000000000000000000	226
Прочие работы, услуги	13 696 344,47	056080109I0108100621	226
Прочие работы, услуги	142 815,00	056080409D0200100622	226
Прочие работы, услуги	444 876,60	056080409D0200100622	226
Итого - Другие межбюджетные трансферты, за исключением трансфертов и муниципальных организаций	0,00		242
Другие межбюджетные трансферты, за исключением трансфертов и муниципальных организаций			242
Итого - Перенесения между бюджетами организаций	0,00		253
Перенесения между бюджетами организаций			253
Итого - Пособия по случаю потери кормильца	0,00		262
Пособия по случаю потери кормильца			262
Итого - Прочие пособия, выплачиваемые органами исполнительной власти государственного управления	0,00		263
Прочие пособия, выплачиваемые органами исполнительной власти государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	17 415 556,65		290
Прочие расходы	56 273,25	00000000000000000000	290
Прочие расходы	17 359 283,40	056080409I0500000622	290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	6 726 966,02		310
Увеличение стоимости основных средств	598 131,00	00000000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	5 821 226,80	056080409J0200100622	310
Увеличение стоимости основных средств	307 608,22	056080409J0200100622	310

Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	380 000,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов	380 000,00	056080409/10200100622	320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	2 839 654,21		340
Увеличение стоимости материальных запасов	1 923 039,81	00000000000000000000	340
Увеличение стоимости материальных запасов	476 272,40	056080109/0108100621	340
Увеличение стоимости материальных запасов	440 342,00	056080409/10200100622	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
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным балансов	руб.	2 245 511 212,16	2 245 511 212,16	144 454 220,47	145 893 804,57	2 389 965 432,63	2 391 405 016,73
в т.ч.							
1.1 передано в аренду	руб.	0,00	67 202 703,70			0,00	67 202 703,70
1.2 передано в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 приобретенное учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 245 511 212,16	2 245 511 212,16	134 357 639,24	135 279 210,90	2 379 868 851,40	2 380 790 423,06
1.4 приобретенное учреждением за счет доходов от предпринимательской деятельности	руб.	0,00	0,00	10 096 581,23	10 614 593,67	10 096 581,23	10 614 593,67
1.5 приобретенное учреждением	руб.	X	X	91 307 099,52	95 801 789,12	91 307 099,52	95 801 789,12
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным балансов	руб.	2 127 743 348,49	2 115 795 327,45	54 327 273,09	50 639 691,62	2 182 070 621,58	2 166 435 019,07
в т.ч.							
2.1 передано в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2 передано в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
2.3 приобретенное учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	2 127 743 348,49	2 115 795 327,45			2 181 282 882,56	2 165 475 896,17
2.4 приобретенное учреждением за счет	руб.						

доходов от приносящей доход деятельности	руб.			787 739,20	959 122,90	0,00	0,00
2.5. оборотного движимого	руб.	X	X	45 567 294,59	43 348 069,82	45 567 294,59	43 348 069,82
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.		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, находящихся на праве оперативного управления	м ²		23 096,80				
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²			X	X	1 764,50	1 299,10
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.		7 333 704,50			7 333 704,50	6 012 145,25

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Нилова Н.В.
 (расшифровка подписи)