

"Согласовано"

Первый заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы Т. В. Дупачева



Отчет

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



"Утверждаю"

Губернатор ГБУДО г. Москвы
Сергей Сергеевич Шалыгин
М.П. Сергеев С.В.

2022 г.

Наименование учреждения	ГБУДО г. Москвы "ДМШ имени Ф.И. Шаляпина"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Юридический адрес	119620, Москва г, Солнцевский пр-кт, д. 9	Дата	01.01.2022
		по ОКТО	44456698
		ИНН	7732046856
		КПП	772901001
		по ОКТМО	45326000

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 общеобразовательных программ в области искусств
	Культурно-просветительская деятельность
2.	Иные виды деятельности:

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
Курс «Музыкальный театр» для детей 7-18 лет (для учащихся на бюджетном отделении)	физические лица
Курс «Музыкальный театр» для детей 7-18 лет (для тех, кто не учится на бюджетном отделении)	физические лица
Курс «Поём вместе» (музыкальная грамота, хоровое пение)	физические лица
Курс «Ансамблевое музицирование» (вокальное, камерное, эстрадное) для детей и взрослых с музыкальной подготовкой	физические лица
Полный курс (пакет) по учебным планам дополнительных общеобразовательных образовательных программ (струнный, духовой, народный отделы, кроме гитары)	физические лица
Обучение игре на музыкальных инструментах детей 7-18 лет (струнный, духовой, народный отделы, кроме гитары)	физические лица
Обучение сольному пению или игре на инструменте (фортепиано, гитара) для детей 7-18 лет	физические лица

Обучение сольному пению или игре на инструменте (взрослых) старше 18 лет	физические лица
Общее фортепиано	физические лица
Полный курс (пакет) по учебным планам дополнительных общеразвивающих образовательных программ (фортепиано, гитара)	физические лица
Полный курс (пакет) по учебным планам дополнительных общеразвивающих образовательных программ (сольное пение: академическое, народное, эстрадное)	физические лица
Курс «Общее музыкальное развитие» для детей 5 лет	физические лица
Курс «Подготовка к школе» для детей 6 лет	физические лица
Курс «Музыка и английский» для детей 4-6 лет, основы английской фонетики пение на английском языке	физические лица
Услуги концертмейстера	физические лица
Пробное занятие	физические лица
Курс ритмики для малышей «Весёлый час» для детей 4-5 лет	физические лица
Курс «Общее музыкальное развитие» для детей 5 лет	физические лица
Эстрадно-вокальный ансамбль «Солнечные лучики» для детей 4-6 лет	физические лица
Курс «Подготовительный класс» (с инструментом) для детей 6 лет	физические лица
Курс «Сценическое движение»	физические лица
Репетиторский индивидуальный час по любому из предметов учебного плана	физические лица
Курс "Слушание музыки"	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	77-АН №182658 от 15.02.2011г.	бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	№1302-р от 08.08.1996г.	бессрочно
Устав учреждения	приказ ДК №334/ОД от 15.06.2020 г.	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 №014699419 от 21.12.1993г.	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	97,80	51,00	36,00	0,00	12,00	0,00	3,00	0,00	0,00
На конец отчетного периода	102,80	55,50	39,50	0,00	13,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Причины изменения количества штатных единиц	в связи с производственной необходимостью								

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 в т.ч.		53,28	59 903 300,00	93 692,60
основной персонал			44,26	
административно-управленческий персонал			4,00	89 011,90
вспомогательный персонал			5,02	178 583,33
			4 055 300,00	67 319,06

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	Количество обучающихся, чел.	87,67	87,67	
Фортепиано				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество обучающихся, чел.	50,00	50,00	
Духовые и ударные инструменты				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество обучающихся, чел.	44,33	44,33	
Народные инструменты.				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Количество обучающихся, чел.	222,00	222,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество обучающихся, чел.	41,00	41,00	
Струнные инструменты				

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

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	% изменения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	63 145 234,30	66 380 775,65	5,12	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.	41 477 484,67	42 272 811,11	1,92	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	41 393 328,76	42 254 594,14	2,08	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	84 155,91	18 216,97	-78,35	уменьшение
3.3	нерезальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	259 273,18	2 336 304,97	801,10	увеличение
в том числе:						
4.1	просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	64 874 477,27	71 928 038,25	10,87	увеличение

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	11 733 213,51	X	
2	Поступления, всего	91 698 485,68	91 343 367,57	99,61	
в том числе:					
2.1	Субсидии на выполнение гос. задания	73 120 335,09	73 120 335,09	100,00	
2.2	Целевые субсидии	1 821 130,94	1 821 130,94	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 145 965,00	5 074 521,89	98,61	
2.5	Иные поступления	11 608 054,65	11 329 346,65	97,60	
3	Выплаты, всего	101 905 858,72	86 495 217,95	84,88	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	93 990 858,72	80 566 684,01	85,72	
3.2	Приобретение работ, услуг	7 815 000,00	5 859 008,05	74,97	

(руб.)

3.3	Прочие расходы		100 000,00	69 525,89	69,53	
4	Остаток средств на конец года		X	16 631 575,37	X	
Справочно:						
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 01.09.2021	г. с	г. с	г. с	г. с	г. с
I. Реализация входных билетов	1	2	3	4	5	6
II. Реализация входных билетов для детей						
III. Реализация входных билетов на льготных условиях						
III.1 Перечень предоставляемых учреждением льгот (льготные категории)	5% Дети из многодетных семей, 10% Дети-инвалиды, 5% Дети сироты, оставшиеся без попечения родителей.					
IV. Реализация образовательных программ	4 800,00					
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	
445,00	28,00	98,00	5 074 521,89	

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
	Жалоб нет	

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Выбытия по текущим операциям - всего	86 495 217,95		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	80 339 811,02		210
Итого - Заработная плата	62 303 122,40		211
Заработная плата	51 469 458,39	056070303B0108100611	211
Заработная плата	2 188 643,08	05600000000000000000	211
Заработная плата	8 457 020,93	056070903B09000000613	211
Заработная плата	188 000,00	056070903B10000000612	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	18 036 688,62		213
Начисления на выплаты по оплате труда	14 849 457,52	056070303B0108100611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	624 960,52	05600000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	2 505 494,58	056070903B09000000613	213
Начисления на выплаты по оплате труда	56 776,00	056070903B10000000612	213
Итого - Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00		214
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214
Оплата работ, услуг	5 449 993,23		220
Итого - Услуги связи	70 790,59		221
Услуги связи	70 790,59	056070303B0108100611	221
Итого - Транспортные услуги	0,00		222
Транспортные услуги			222
Итого - Коммунальные услуги	918 967,45		223
Коммунальные услуги	879 869,33	056070303B0108100611	223
Коммунальные услуги	39 098,12	05600000000000000000	223
Итого - Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
Арендная плата за пользование имуществом			224
Итого - Работы, услуги по содержанию имущества	498 840,01		225
Работы, услуги по содержанию имущества	407 326,13	056070303B0108100611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	91 513,88	05600000000000000000	225
Итого - Прочие работы, услуги	3 961 395,18		226
Прочие работы, услуги	3 193 568,38	056070303B0108100611	226
Прочие работы, услуги	767 826,80	05600000000000000000	226
Итого - Страхование	0,00		227
Страхование			227

Итого - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0,00		<u>229</u>
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229
Итого - Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242
Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00		250
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
Социальное обеспечение	101 927,99		260
Итого - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262
Итого - Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0,00		<u>263</u>
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00		<u>264</u>
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		<u>265</u>
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265
Итого - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	101 927,99		<u>266</u>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	101 927,99	056070303B0108100611	266
Прочие расходы	69 525,89		290
Итого - Налоги, пошлины и сборы	0,00		<u>291</u>
Налоги, пошлины и сборы			291
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	19 048,33		<u>292</u>
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	19 048,33	05600000000000000000	292
Итого - Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	477,56		<u>293</u>

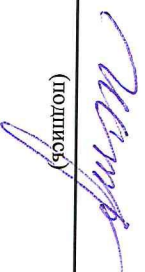
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)					
Итого - Уплата других экономических санкций	477,56	0560000000000000000		293	
Уплата других экономических санкций	50 000,00			295	
Итого - Иные выплаты текущего характера физическим лицам	50 000,00	0560000000000000000		295	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00			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	135 698,00			310	
Увеличение стоимости основных средств	116 918,00	056070303B0108100611		310	
Увеличение стоимости основных средств	18 780,00	0560000000000000000		310	
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00			320	
Увеличение стоимости нематериальных активов				320	
Увеличение стоимости материальных запасов	398 261,82			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	0,00			345	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	376 879,57			346	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	376 879,57	0560000000000000000		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	21 382,25			349	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	21 382,25	0560000000000000000		349	
Итого - Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00			228	
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.	30 563 049,50	30 563 049,50	32 582 184,80	35 817 726,15	63 145 234,30	66 380 775,65
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.	30 563 049,50	30 563 049,50	27 829 726,83	30 967 078,83	58 392 776,33	61 530 128,33
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	4 752 457,97	4 850 647,32	4 752 457,97	4 850 647,32
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	16 926 023,20	16 926 023,20	16 926 023,20	16 926 023,20
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	0,00	0,00	11 663 779,09	13 023 651,77	11 663 779,09	13 023 651,77
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.			5 682 496,78	7 817 058,78	5 682 496,78	7 817 058,78

2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			1 038 223,45	1 013 936,23	1 038 223,45	1 013 936,23
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	4 943 058,86	4 192 656,76	4 943 058,86	4 192 656,76
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в т.ч.	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
3.1. переданного в аренду	шт.			X	X		0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в т.ч.	м ²	1 086,10	1 086,10	X	X	1 086,10	1 086,10
4.1. переданного в аренду	м ²			X	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


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)