

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 "Парк "Зарядье"

Юридический адрес 107031, Москва г, Неглинная ул, д. 8/10

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03471705
ИНН	7702403412
КПП	770201001
по ОКТМО	45379000

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:
	93.29.9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
2.	Иные виды деятельности:
	59.14 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДЕМОСТРАЦИИ КИНОФИЛЬМОВ
	01.30 ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
	82.30 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК
	91.04 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ, ЗООПАРКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
	68.20 АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
	47.78.3 ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СУВЕНИРАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛО
	52.21 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ, СВЯЗАННАЯ С СУХОПУТНЫМ ТРАНСПОРТОМ
	56.10 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
	90.04 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	91.03 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ И ЗДАНИЙ, ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
	91.02 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ
	93.29 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ
	93.21 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ

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
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Физические и юридические лица
Организация деятельности клубных формирований и формирование самодельного народного творчества	Физические и юридические лица
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Физические и юридические лица
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Физические и 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	От 11.07.2016 серия 77 №017857516 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве	
Решение учредителя о создании учреждения	Распоряжение Правительства Москвы № 308-РП от 28 июня 2016г.	
Устав учреждения	От 01.07.2016 №460	
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	От 08.07.2016 серия 77 №017857517 Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Москве	

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	22,00	13,60	11,00		2,60				
На конец отчетного периода	300,00	246,20	191,00	2,00	47,20	6,00			
Причины изменения количества штатных единиц	Набор сотрудников в связи с открытием Парка "Зарядье" с 9 сентября 2017 года								

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	101,23	153 647 900,00	126 484,16
в т.ч.			
основной персонал	55,05	81 825 600,00	123 865,58
административно-управленческий персонал	29,11	57 952 700,00	165 901,47
вспомогательный персонал	17,08	13 869 600,00	67 669,79

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		102052		102052		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Количество клубных формирований, Единица		5		12		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий, Единица		36		50		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество проведенных мероприятий, Единица		3		3		

**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.	2 881 592,26	169 329 256,29	5 776,24	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.	141 099,91	15 963 010,19	11 213,27	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	15 023 309,28	100,00	увеличение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	141 099,91	390 231,81	176,56	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	191 882 746,29	662 963 433,13	245,50	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	198 403 576,83	720 904 869,97	263,35	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	198 005 245,15	X	
2	Поступления, всего	1 021 465 109,91	1 012 084 539,83	99,08	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	267 317 000,00	267 317 000,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	666 496 000,00	666 496 000,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	87 652 109,91	78 271 539,83	89,30	
2.5	Иные поступления	126 963,80	18 963,80	14,94	
3	Выплаты, всего	1 163 824 063,06	523 242 835,67	44,96	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	205 841 184,45	199 172 827,72	96,76	
3.2	Приобретение работ, услуг	289 359 392,48	289 359 392,48	100,00	
3.3	Прочие расходы	0,00	0,00	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	696 864 748,44	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

**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
Платный вход в большой розарий, оранжерею, сад, цветник						4297				383,85		551280
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		934				4363				21646,58		2503491
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))		1093423										
Реализация продукции (сувениры, игрушки, иные не пищевые продукты) по договорам комиссии						30879				242,86		2528776,9
Экскурсии и музейно-образовательные программы						47204				2317,55		4756620
Аттракционы						64897				3138,46		35223235
Услуги и сервис						6				1881935		2722740,4
Прочие доходы						18568				22785,08		6088888,8

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Маломобильные группы граждан и семьи с детскими колясками	Отсутствие достаточного числа пандусов на территории для проезда инвалидов-колясочников и прохода семей с детскими колясками	Генеральным проектировщиком и подрядчиком АО "Мосинжпроект" разработаны решения по оснащению лестничных спусков дополнительными пандусами, произведена установка пандусов, размещены схемы Парка с указанием мест для проезда посетителей с колясками
Посетители парка	Малое количество объектов навигации	Генеральным проектировщиком и подрядчиком АО "Мосинжпроект" доработана схема размещения дополнительных носителей информации об объектах инфраструктуры Парка на территории Парка, в павильонах и на подземной парковке
Посетители парка (подземная парковка)	Отсутствие льгот для многодетных семей, участников боевых действий и пр.	Льготы, применяемые на подземной парковке соответствуют требованиям, действующим на территории платных парковок в Москве. Бесплатно места предоставляются ветеранам ВОВ, Инвалидам. Иные льготы не предусмотрены. Информация о льготах приведена в Правилах пользования платной подземной парковкой, размещенных на территории парковки и на официальном сайте Парка. Предоставляются льготы для детей из многодетных семей.

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
20695000	267317000	192800000	666496000

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
0	6090943	0	1218188	0	4872755

2.9. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	199 172 827,72		210
Итого - Заработная плата	155 949 830,59		211
Заработная плата	27 731 593,83	00000000000000000000	211
Заработная плата	128 218 236,76	056080113A0108100621	211
Итого - Прочие выплаты	41 652,60		212
Прочие выплаты	41 652,60	00000000000000000000	212
Итого - Начисления на выплаты по оплате труда	43 181 344,53		213
Начисления на выплаты по оплате труда	7 475 344,70	00000000000000000000	213
Начисления на выплаты по оплате труда	35 705 999,83	056080113A0108100621	213
Оплата работ, услуг	289 359 392,48		220
Итого - Услуги связи	776 596,97		221
Услуги связи	152 259,27	00000000000000000000	221
Услуги связи	624 337,70	056080113A0108100621	221
Итого - Транспортные услуги	6 640,00		222

Транспортные услуги	6 640,00	00000000000000000000	222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	21 848 384,44		<u>223</u>
Коммунальные услуги	13 476 319,83	00000000000000000000	223
Коммунальные услуги	8 372 064,61	056080113A0108100621	223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	979 593,95		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	819 636,60	00000000000000000000	224
Арендная плата за пользование имуществом	159 957,35	056080113A0108100621	224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	18 570 840,89		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	18 570 840,89	056080113A0108100621	225
<u>Итого - Прочие работы, услуги</u>	247 177 336,23		<u>226</u>
Прочие работы, услуги	9 826 190,10	00000000000000000000	226
Прочие работы, услуги	42 701 709,92	056080113A0108100621	226
Прочие работы, услуги	194 649 436,21	056080113A0400200622	226
<u>Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</u>	0,00		<u>242</u>
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
<u>Итого - Перечисления международным организациям</u>	0,00		<u>253</u>
Перечисления международным организациям			253
<u>Итого - Пособия по социальной помощи населению</u>	0,00		<u>262</u>
Пособия по социальной помощи населению			262
<u>Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</u>	0,00		<u>263</u>
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
<u>Итого - Прочие расходы</u>	0,00		<u>290</u>
Прочие расходы			290
<u>Итого - Увеличение стоимости основных средств</u>	16 887 293,23		<u>310</u>
Увеличение стоимости основных средств	1 958 647,08	00000000000000000000	310
Увеличение стоимости основных средств	14 928 646,15	056080113A0400200622	310
<u>Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов</u>	4 340 189,00		<u>320</u>
Увеличение стоимости нематериальных активов	4 340 189,00	056080113A0400200622	320
<u>Итого - Увеличение стоимости материальных запасов</u>	13 483 133,24		<u>340</u>
Увеличение стоимости материальных запасов	9 690 552,16	00000000000000000000	340
Увеличение стоимости материальных запасов	3 792 581,08	056080113A0108100621	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 баланса	руб.	0,00	71 532 908,00	2 881 592,26	97 796 348,29	2 881 592,26	169 329 256,29
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.	0,00	71 532 908,00	2 881 592,26	93 541 060,70	2 881 592,26	165 073 968,70
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	4 255 287,59	0,00	4 255 287,59
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	1 606 687,68	87 494 082,27	1 606 687,68	87 494 082,27
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	0,00	66 583 299,65	1 794 640,02	59 177 313,50	1 794 640,02	125 760 613,15
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.		66 583 299,65		58 053 704,93	0,00	124 637 004,58
2.4. приобретенного учреждением за счет	руб.						

3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.			X	X	0,00	0,00
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			X	X	0,00	0,00
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