

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 образовательных программ дополнительного образования;
	- Реализация программ начального общего и основного общего образования;
	- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня в области музыкального образования, искусства и культуры на соответствующих ступенях профессионального образования;
	- Осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения.
2.	Иные виды деятельности:
	- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых, сверх финансируемых за счет средств бюджета контрольных цифр приема граждан;
	- Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего;
	- Оказание образовательных услуг по дополнительной подготовке лиц, изъявивших желание поступать на обучение в колледж, а также в высшие учебные заведения;

- Преподавание специальных курсов и циклов для учащихся;
- Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом (репетиторство);
- Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- Организация репетиторства;
- Оказание консультационных, справочных, информационных услуг;
- Создание различных студий и групп по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры и искусства, направлено на всестороннее развитие и воспитание гармонично развитой личности;
- Дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
- Ведение курсов и групп по изучению иностранных языков;
- Подготовка детей к школе на подготовительном отделении;
- Обучение на музыкальных инструментах;
- Ведение секций и клубов общей эстетической, художественной, социально-педагогической направленности;
- Организация и проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов, концертов с ведущими мастерами хорового искусства и деятелями культуры и искусства;
- Участие творческих коллективов в концертной деятельности;
- Создание различных групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, танцы, хореография, общефизическая подготовка);
- Организация кружков и творческих мастерских в каникулярное время.

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

Изготовление и продажа афиш, билетов, программ концертов, буклетов, календарей, значков и другой рекламной продукции;	физические лица
Оказание услуг по копированию и сканированию;	физические лица
Целевые и безвозмездные поступления по приносящей доход деятельности;	физические лица
Осуществление аудиозаписи, фото-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио-, фото-, видеопродукции;	физические лица
Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющиеся работниками или обучающимися Колледжа;	физические лица
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;	физические лица
Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, рекламных и презентационных роликов, информационных и других материалов, изготовленных как за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, так и в учебном процессе;	физические лица
Осуществление платных услуг по прокату инвентаря, сценических костюмов, реквизита, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования;	физические лица
Предоставление помещений, зданий и иного имущества во временное владение и (или) пользование в соответствии с действующим законодательством;	физические лица
Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Колледжем, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;	физические лица
Получение доходов от сдачи металлолома и макулатуры после списания объектов основных и материальных средств.	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	Лист записи ЕГРЮЛ от 11 сентября 2015 г.	До регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
Решение учредителя о создании учреждения	Приказ № 175/к от 04.11.1993 г.	

Устав учреждения	Приказ Департамента культуры № 794 от 31 августа 2015 г.	До регистрации изменений, вносимые в учредительные документы
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 № 017272322 от 15 февраля 1994 г.	
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№036767 от 18 ноября 2015 г.	Бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 004051 от 30 декабря 2015 г.	26 января 2012 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	168,00	78,80	68,10	0,00	3,30	3,30	4,10		
На конец отчетного периода	175,00	72,60	61,70	0,00	3,90	3,10	3,90		
Причины изменения количества штатных единиц	Увеличение штатных единиц связано с введением 2-х новых государственных услуг в 2015 году: услуги по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств								

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	78,47	63 246 000,00	67 165,80
в т.ч.			

основной персонал	50,03	40 936 300,00	68 186,25
административно-управленческий персонал	11,69	14 436 700,00	102 913,46
вспомогательный персонал	16,75	7 873 000,00	39 169,15

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 общеразвивающих программ на углубленном уровне в сфере искусств	чел.	260,00	256,00	миграционный процесс
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры	чел.	67,00	65,00	миграционный процесс
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов	чел.	105,00	105,00	
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов	чел.	101,00	97,00	миграционный процесс

Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств	чел.	10,00	8,00	миграционный процесс
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	чел.	40,00	40,00	

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.	301 081 687,51	338 189 096,21	12,32	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.	1 707 773,92	1 490 584,66	-12,72	уменьшение
в том числе:						

3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	1 707 773,92	1 490 584,66	-12,72	уменьшение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 994 917,68	525 373,61	-73,66	уменьшение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	6 259 606,81	4 560 311,78	-27,15	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	1 430 183,86	X	
2	Поступления, всего	99 902 772,19	99 896 179,92	99,99	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	91 166 167,54	91 166 167,54	100,00	
2.2	Целевые субсидии	3 228 915,00	3 228 915,00	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	4 844 102,24	4 844 102,24	100,00	
2.5	Иные поступления	663 587,41	663 587,41	100,00	
3	Выплаты, всего	101 261 665,90	100 736 292,29	99,48	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	86 354 674,92	86 354 674,92	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	13 316 544,59	12 791 170,98	96,05	
3.3	Прочие расходы	15 676,74	15 676,74	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	605 127,84	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	366 200,00	366 200,00	100,00	

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

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)														
	с	01.01.2015	г.	с	01.04.2015	г.	с	01.07.2015	г.	с	01.09.2015	г.	с	01.01.2016	г.
1	2		3		4		5		6						
I. Реализация входных билетов															
II. Реализация входных билетов для детей															
III. Реализация входных билетов на льготных условиях															
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)															
IV. Реализация образовательных программ		3 250,00		3 250,00		3 250,00		3 350,00		3 350,00				3 350,00	
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
583,00	226,00	41,00	5 507 689,65

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	86 356 474,92		210
<u>Итого - Зарботная плата</u>	<u>67 939 306,68</u>		<u>211</u>
Зарботная плата	65 211 336,06	056070403Б0181611	211
Зарботная плата	2 727 970,62		211
<u>Итого - Прочие выплаты</u>	<u>1 800,00</u>		<u>212</u>
Прочие выплаты	1 800,00	056070403Б0181611	212
<u>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</u>	<u>18 415 368,24</u>		<u>213</u>
Начисления на выплаты по оплате труда	17 723 259,54	056070403Б0181611	213
Начисления на выплаты по оплате труда	692 108,70		213
Оплата работ, услуг	12 791 170,98		220
<u>Итого - Услуги связи</u>	<u>130 367,91</u>		<u>221</u>
Услуги связи	122 796,53	056070403Б0181611	221
Услуги связи	7 571,38		221
<u>Итого - Транспортные услуги</u>	<u>344 600,00</u>		<u>222</u>
Транспортные услуги	214 600,00	056070403Б0181611	222
Транспортные услуги	130 000,00		222
<u>Итого - Коммунальные услуги</u>	<u>1 984 664,42</u>		<u>223</u>
Коммунальные услуги	1 730 841,19	056070403Б0181611	223
Коммунальные услуги	253 823,23		223
<u>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</u>	<u>0,00</u>		<u>224</u>
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		224
<u>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</u>	<u>3 755 289,92</u>		<u>225</u>
Работы, услуги по содержанию имущества	2 232 132,03	056070403Б0181611	225
Работы, услуги по содержанию имущества	489 180,23		225
Работы, услуги по содержанию имущества	1 033 977,66	056070403Б0284612	225

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	269 754 941,07	306 555 332,07	31 326 746,44	31 633 764,14	301 081 687,51	338 189 096,21
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.	269 754 941,07	306 555 332,07	31 118 046,31	30 743 389,92	300 872 987,38	337 298 721,99
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	208 700,13	890 374,22	208 700,13	890 374,22
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	11 877 309,34	12 243 327,24	11 877 309,34	12 243 327,24
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	60 248 941,01	59 352 997,08	3 677 224,01	3 345 392,75	63 926 165,02	62 698 389,83
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	60 248 941,01	59 352 997,08	2 015 427,97	1 635 159,24	62 264 368,98	60 988 156,32
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	273 697,51	0,00	273 697,51
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	1 661 796,04	1 436 536,00	1 661 796,04	1 436 536,00
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
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

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	6 914,00	6 914,00	X	X	6 914,00	6 914,00
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Захарова Э.Г.
 (расшифровка подписи)