

2	Услуги солистов (участие в корпоративных программах)	номер	2 500,00	от 3 000,00
3	Услуги специалистов (по обслуживанию корпоративных программ)	1 час	2 500,00	-
4	Услуги специалистов	1 программа	-	от 3 000,00
5	Услуги ведущих (корпоративные программы)	1 час	3 000,00	-
6	Услуги ведущих	1 программа	-	от 3 500,00
7	Услуги по написанию сценария	1 программа	от 3 500,00	от 5 000,00
8	Транспортные услуги	1 час	1 500,00	-

*Суммы налога на прибыль автономного учреждения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг:*

Наименование показателя	ед.изм.	2016 г.	2017 г.
Налог на прибыль	руб.	124 870,00	68 504,00

*2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального автономного учреждения:*

Наименование показателя	ед.измерения	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения	человек	108 008	70 975
1. в том числе платные услуги			
продажа билетов, заказные мероприятия	человек	24 869	12 224
арендаторы	человек	-	-
студии, творческие коллективы	человек	703	738
2. потребители муниципальных услуг	человек	30 820	33 051

*2.7 Жалоб от потребителей по учреждению не было.*

*2.8 Остаток средств на конец отчетного года:*

Наименование показателя	ед.измерения	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4
Остаток средств на конец отчетного года по счету открытый в кредитной организации	руб.	30,0	0,0
Остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам, открытый в комитете финансов администрации города Братска	руб.	-	-

2.9 Показатели плановых и кассовых поступлений, в разрезе поступлений, предусмотренных планом за 2016 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	60,00	60,00
2.	Поступления, всего	48 489 758,85	48 489 758,85
	в том числе:		
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	28 343 559,50	28 343 559,50
2.2.	целевые субсидии на иные цели	1 952 500,00	1 952 500,00
2.3.	бюджетные инвестиции		
2.4.	поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	8 343 699,35	8 343 699,35
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		
2.6.	Безвозмездные поступления	9 850 000,00	9 850 000,00
2.7.	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		
	в том числе:		
2.7.1.	поступления от реализации ценных бумаг		
2.7.2.	заемные средства		
3.	планируемый остаток средств на конец планируемого года		30,00

2.10 Показатели плановых и кассовых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом за 2016 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2016 г.	Факт 2016 г.
1	2	3	4
1.	Выплаты, всего	48 489 818,85	48 489 788,85
	в том числе:		
1.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	30 319 372,91	30 319 372,91



	из них:		
1.1.1.	заработная плата	25 714 410,55	25 714 410,55
1.1.2.	прочие выплаты	13 611,82	13 611,82
1.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	4 591 350,54	4 591 350,54
1.2.	оплата работ, услуг, всего	9 271 311,21	9 271 311,21
	из них:		
1.2.1.	услуги связи	115 210,73	115 210,73
1.2.2.	транспортные услуги	355 699,20	355 699,20
1.2.3.	коммунальные услуги	1 717 278,03	1 717 278,03
1.2.4.	арендная плата за пользование имуществом		
1.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	3 768 401,07	3 768 401,07
1.2.6.	прочие работы, услуги	3 314 722,18	3 314 692,18
1.3.	Обслуживание государственного (муниципального) долга, всего	152 927,07	152 927,07
	в том числе		
1.3.1.	Обслуживание внутреннего долга	152 927,07	152 927,07
1.4.	безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них:		
1.4.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
1.5.	прочие расходы	144 358,24	144 358,24
1.6.	поступление нефинансовых активов, всего	7 617 849,42	7 617 849,42
	из них:		
1.6.1.	увеличение стоимости основных средств	5 654 678,56	5 654 678,56
1.6.2.	увеличение стоимости нематериальных активов		
1.6.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов		
1.6.4.	увеличение стоимости материальных запасов	1 963 170,86	1 963 170,86
1.7.	поступление финансовых активов, всего		
	из них:		
1.7.1.	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		
1.7.2.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		
1.8.	Уменьшение обязательств, всего	880 000,00	880 000,00

	из них:		
1.8.1.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	880 000,00	880 000,00
2.	справочно:		
2.1.	объем публичных обязательств, всего		

**Расшифровка по объемам выплат, источником финансирования которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.1, 2.2 раздела II за 2016 г., руб.**

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения затрат по субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии из бюджета города на иные цели (Ремонт системы отопления в рамках реализации проектов народных инициатив, за счет средств областного бюджета)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Ремонт системы отопления МАУК "Дворец искусств города Братска")	Субсидии из бюджета города на иные цели (Компенсация расходов по выезде из районов Крайнего Севера	Субсидии из бюджета города на иные цели (Реализация мероприятий ПП "Ветераны и ветеранское движение" МП "Социальная поддержка населения")	Субсидии из бюджета города на иные цели (Проведение мероприятий и общественно-значимых событий с участием муниципальных учреждений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Планируемый остаток средств на начало года</b>	<b>х</b>							
<b>Поступления</b>	<b>х</b>	<b>30 296 059,50</b>	<b>28 343 559,50</b>	<b>1 350 650,00</b>	<b>238 350,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Выплаты</b>	<b>х</b>	<b>30 296 059,50</b>	<b>28 343 559,50</b>	<b>1 350 650,00</b>	<b>238 350,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>в том числе</b>	<b>х</b>							
Заработная плата	211	23 074 239,38	23 074 239,38					
Прочие выплаты	212	8 596,62	432 871,09					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 191 647,00	4 191 647,00					
Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223	571 136,50	571 136,50					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 589 000,00		1 350 650,00	238 350,00			
Прочие работы, услуги	226	258 722,00					129 500,00	
Прочие расходы	290	130 000,00	130 000,00					129 222,00
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	368 718,00	367 940,00					778,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	104 000,00				104 000,00		
<b>Планируемый остаток средств на конец года</b>	<b>х</b>							



Расшифровка по объемам выплат, источником финансирования которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.4, 2.5, 2.7 раздела II за 2016 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Организация мероприятий	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало года	х	60,00		60,00	
Поступления	х	18 193 699,35	3 827 955,54	4 515 743,81	9 850 000,00
Выплаты	х	18 193 759,35	3 827 955,54	4 515 803,81	9 850 000,00
в том числе	х				
Заработная плата	211	2 640 171,17	1 240 880,45	1 399 290,72	
Прочие выплаты	212	5 015,20	5 015,20		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	399 703,54	187 860,66	211 842,88	
Услуги связи	221	115 210,73	54 149,04	61 061,69	
Транспортные услуги	222	355 699,20	8 699,20	45 500,00	301 500,00
Коммунальные услуги	223	1 146 141,53	538 686,52	607 455,01	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 179 401,07	122 857,83	138 541,80	1 918 001,44
Прочие работы, услуги	226	3 056 000,18	840 910,39	948 260,67	1 266829,12
Обслуживание внутреннего долга	231	152 927,07	71 875,72	81 051,35	
Прочие расходы	290	14 358,24		14 358,24	
Увеличение стоимости основных средств	310	5 654 678,56		17 480,00	5 637 198,56
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 594 452,86	407 951,53	460 030,45	726 470,88
Уменьшение задолженности по кредиту	810	880 000,00	349 069,00	530 931,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец года</b>	<b>х</b>				

2.11 Показатели плановых и кассовых поступлений, в разрезе поступлений, предусмотренных планом за 2017 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	30,00	30,00
2.	Поступления, всего	53 646 214,83	53 646 214,83
	в том числе:		
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	38 372 703,00	38 372 703,00
2.2.	целевые субсидии на иные цели	1 969 963,84	1 969 963,84
2.3.	бюджетные инвестиции		
2.4.	поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	8 412 507,99	8 412 507,99
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		
2.6.	Безвозмездные поступления	4 891 040,00	4 891 040,00
2.7.	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		
	в том числе:		
2.7.1.	поступления от реализации ценных бумаг		
2.7.2.	заемные средства		
3.	планируемый остаток средств на конец планируемого года		00,00

2.12 Показатели плановых и кассовых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом за 2017 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1.	Выплаты по расходам, всего	53 646 244,83	53 646 244,83



	в том числе:		
1.1.	Выплаты персоналу всего:	40 922 689,57	40 922 689,57
	из них:		
1.1.1.	заработная плата	34 097 369,33	34 097 369,33
1.1.2.	прочие выплаты	709 686,96	709 686,96
1.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	6 115 633,28	6 115 633,28
1.2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	12 187 390,80	12 187 390,80
	из них:		
1.2.1.	услуги связи	129 659,24	129 659,24
1.2.2.	транспортные услуги	71 782,80	71 782,80
1.2.3.	коммунальные услуги	1 860 642,08	1 860 642,08
1.2.4.	арендная плата за пользование имуществом		
1.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	1 467 008,74	1 467 008,74
1.2.6.	прочие работы, услуги	3 482 098,20	3 482 098,20
1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	48 084,46	48 084,46
	в том числе		
1.3.1.	уплата прочих налогов, сборов	2 000,00	2 000,00
1.3.2.	уплата иных платежей	1 819,02	1 819,02
1.3.3.	обслуживание внутреннего долга	44 265,44	44 265,44
1.4.	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них:		
1.4.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
1.5.	прочие расходы	1 713 829,80	1 713 829,80
1.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	3 462 369,94	3 462 369,94
	из них:		
1.6.1.	увеличение стоимости основных средств	2 191 789,32	2 191 789,32
1.6.2.	увеличение стоимости нематериальных активов		
1.6.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов		
1.6.4.	увеличение стоимости материальных запасов	1 270 580,62	1 270 580,62



1.7.	поступление финансовых активов, всего		
	из них:		
1.7.1.	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		
1.7.2.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		
1.8.	Уменьшение обязательств, всего	488 080,00	488 080,00
	из них:		
1.8.1.	уменьшение задолженности по внутреннему долгу	488 080,00	488 080,00
2.	Справочно:		
2.1.	объем публичных обязательств, всего		





Расшифровка по объемам выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.1, 2.2 раздела II за 2017 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения затрат по субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии из бюджета города на иные цели (Создание условий для организации отдыха жителей города Братска)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Реализация мероприятий ИП "Ветераны и ветеранское движение" МП "Социальная поддержка населения")	Субсидии из бюджета города на иные цели (Проведение мероприятий и общественно-значимых событий с участием муниципальных учреждений)
1	2	3	4	5	8	9
Планируемый остаток средств на начало года	X					
Поступления	X	40 342 666,84	38 372 703,00	1 499 907,73	130 000,00	340 056,11
Выплаты	X	40 342 666,84	38 372 703,00	1 499 907,73	130 000,00	340 056,11
в том числе	X					
Заработная плата	211	31 273 445,62	31 273 445,62			
Прочие выплаты	212	487 034,56	487 034,56			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 670 233,28	5 670 233,28			
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	632 058,84	631 990,00	68,84		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	828 198,78		828 198,78		
Прочие работы, услуги	226	1 035 891,24	1 68 469,38	630 000,00	128 500,00	108 921,86
Прочие расходы	290	4 000,00	4 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	411 804,52	137 530,16	41 640,11	1 500,00	231 134,25
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Планируемый остаток средств на конец года	X					

Расшифровка по объемам выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.4, 2.5, 2.7 раздела II за 2017 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Организация мероприятий	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало года	х	30,00		30,00	
Поступления	х	13 303 547,99	4 175 388,70	4 237 119,29	4 891 040,00
Выплаты	х	13 303 577,99	4 175 388,70	4 237 149,29	4 891 040,00
в том числе	х				
Заработная плата	211	2 823 923,71	1 342 923,71	1 481 000,00	
Прочие выплаты	212	222 652,40	222 652,40		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	445 400,00	206 338,00	239 062,00	
Услуги связи	221	129 659,24	55 569,95	74 089,29	
Транспортные услуги	222	71 782,80		991,09	70 791,71
Коммунальные услуги	223	1 228 583,24	601 919,18	614 788,95	11 875,11
Работы, услуги по содержанию имущества	225	638 809,96	432 982,76	193 047,20	12 780,00
Прочие работы, услуги	226	2 446 206,96	624 762,37	874 558,60	946 885,99
Обслуживание внутреннего долга	231	44 265,44	20 974,30	23 291,14	
Прочие расходы	290	1 713 648,82		9 719,02	1 703 929,80
Увеличение стоимости основных средств	310	2 191 789,32		184 602,00	2 007 187,32
Увеличение стоимости материальных запасов	340	858 776,10	417 686,03	303 500,00	137 590,07
Уменьшение задолженности по кредиту	810	488 080,00	249 580,00	238 500,00	
Планируемый остаток средств на конец года	х				



### III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателей	единица измерения	на 01.01.2017		на 01.01.2018	
		балансовая стоимость	остаточная стоимость	балансовая стоимость	остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления	руб.	187 629 884,87	138 545 317,37	213 171 242,44	161 756 274,58
3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездного пользования	руб.	-	-	-	-
3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления	руб.	19 345 633,72	6 236 164,13	30 874 813,50	14 215 862,50
в том числе особо ценное движимое	руб.	6 691 036,91	2 388 000,55	13 679 022,81	8 597 191,43
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
3.6 Общая балансовая(остаточная) стоимость движимого на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества на праве оперативного	кв.м.	6 986,50		6 985,90	

управления			
3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.м.	-	-
3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	-	-
3.10 Количество объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления	шт.	6	6
3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-

Руководитель учреждения:

Директор  
(должность)

М.П.

Ответственный исполнитель:

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Крампит О.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Чубарова Э.М.  
(расшифровка подписи)

номер телефона 37-98-72

\_\_\_\_\_ 2018 г.