

Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета

В. Зурков (подпись) Е.В. Зурков (ФИО)

«19» марта 2021 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального автономного
учреждения города Братска

 (подпись) (ФИО)

«18» апреля 2021 г.
(дата утверждения)

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2020 г.**

I. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды основной деятельности Учреждения:

- 1) создание условий для организации досуга и обеспечения населения города Братска услугами организаций культуры;
- 2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конференций, конкурсов, художественных выставок;
- 3) проведение занятий в творческих коллективах, любительских объединениях, кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях;
- 4) организация концертно-зрелищной деятельности;
- 5) организация досуга населения;
- 6) организация библиотечной деятельности;
- 7) участие в реализации государственных и иных культурных программ и проектов;
- 8) подготовка и прокат программ художественно-эстетического содержания для различных слоев населения;
- 9) организация и показ мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или с участием приглашенных коллективов, исполнителей;
- 10) подготовка и прокат спектаклей, концертов и представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, размещению в Интернете;
- 11) организация и проведение культурно-массовых мероприятий, вечеров, праздников и других досуговых форм городских мероприятий;
- 12) организация и проведение благотворительных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов и малообеспеченных слоев населения;
- 13) организация театрально-зрелищной деятельности, как просветительного, так и развлекательного характера;
- 14) проведение занятий в творческих коллективах, любительских объединениях, кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях.

Иные виды деятельности Учреждения:

- 1) организация платной деятельности в творческих коллективах, студиях, группах;
- 2) организация мастер-классов, курсов повышения квалификации, стажировок с привлечением ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств;
- 3) оказание информационно-методических, консультационных услуг;
- 4) предоставление сценической площадки сторонним организациям для проведения спектаклей и концертов, постановочных и административно-хозяйственных услуг, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств;
- 5) сдача в аренду имущества в порядке, установленном главой 3 настоящего Устава;
- 6) внестационарное (выездное) обслуживание;
- 7) реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- 8) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью;
- 9) предоставление услуг по звукозаписи, видеозаписи и изготовлению копий театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищных развлекательных мероприятий;
- 10) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- 11) предоставление услуг по изготовлению копий (в том числе для учебных целей), пособий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию;
- 12) предоставление услуг по составлению списков, справок и каталогов, материалов;
- 13) оказание услуг по предоставлению напрокат звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, инвентаря;
- 14) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- 15) изготовление костюмов, реквизита, декораций, сувенирной продукции;
- 16) организация деятельности художественного салона;
- 17) организация культурно-спортивных мероприятий;
- 18) организация ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе, с участием учреждений, предприятий и общественных организаций для реализации краткосрочных и долгосрочных целей;
- 19) взаимодействие, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений и организаций.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям на платной основе, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:

Перечень услуг	потребители
1	2
Организация и проведение мероприятий	физические лица
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	физические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица зарегистрированное в Администрации города Братска 19.03.1993 г. № 189;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 38 № 003153108 от 29.09.1993 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области;

ОГРН – 1023800917689;

ИНН – 3805102057;

КПП – 380501001;

- Устав муниципального автономного учреждения культуры «Дворец искусств города Братска» муниципального образования города Братска, утвержденный комитетом по управлению муниципальным имуществом и развитию потребительского рынка администрации города Братска, распоряжение № 487 от 06 мая 2011 г.. Изменения и дополнения: распоряжение департамента культуры администрации города Братска № 7 от 19.03.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав МАУК «Дворец искусств г. Братска» МО г. Братска»; распоряжение департамента культуры администрации города Братска № 11 от 02.11.2015 г. «О внесении изменений в п. 4.5. Устава МАУК «Дворец искусств г. Братска» МО г. Братска»; распоряжение департамента культуры администрации города Братска № 7 от 31.08.2020 г. «Об утверждении Устава МАУК «Дворец искусств г. Братска» МО г. Братска в новой редакции»;

- договор на право оперативного управления муниципальным имуществом г. Братска № 13 от 31.12.2014 г., № 15 от 31.12.2019 г..

- Состав наблюдательного совета на 01.01.2021 г.:

1) представители от Учредителя:

Гудков Е.В. - начальник департамента культуры администрации города Братска;

Степанова С.В. – заместитель начальника департамента культуры администрации города Братска по экономике и финансам.

2) представитель от иных органов местного самоуправления города Братска:

Вострова Ю.А. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.

3) представители от Учреждения:

Ворон И.А. – специалист отдела кадров МАУК «Дворец искусств г. Братска»;

Мальгина Н.В. – бухгалтер МАУК «Дворец искусств г. Братска»;

Чубарова Э.М. – экономист МАУК «Дворец искусств г. Братска».

4) представители от общественности:

Черноусова В.В. – председатель Совета ветеранов по культуре;

Шрайнер Л.С. – пенсионер.

Внесены изменения в состав наблюдательного совета в течение 2020 года:

1) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 4 от 24.04.2020 г. были внесены изменения в состав наблюдательного совета:

Прекращены досрочно полномочия:

Васильковой Дарьи Олеговны – специалист в сфере закупок МАУК «Дворец искусств г. Братска»

Назначены на оставшийся срок полномочий:

Мальгина Наталья Васильевна – бухгалтер МАУК «Дворец искусств г. Братска»

- 2) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 8 от 22.10.2020 г. были внесены изменения в состав наблюдательного совета:

Прекращены досрочно полномочия: Шаршунова С.В. – заместитель начальника департамента культуры администрации города Братска по экономике и финансам
Назначены на оставшийся срок полномочий: Степанова С.В. – заместитель начальника департамента культуры администрации города Братска по экономике и финансам

Приказом начальника департамента культуры № 142 от 08.11.2012 г. «Об осуществлении бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации города Братска по исполнению публичных обязательств» от 26.12.2011 г. № 234, переданы полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме на выплату компенсации МАУК «Дворец искусств г.Братска».

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	01.01.2020 г.	01.01.2021 г.
1	2	3	4
Количество штатных единиц	штатные един.	86	86
Среднегодовая численность работников	человек	71,0	76,0
Квалификация сотрудников:			
высшее	человек	37	40
в том числе высшее профессиональное	человек	19	19
средне специальное	человек	35	35
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	38 201 979,59	48 097 579,31

Структура штатного расписания на 11.01.2021 г.:

административный отдел;
 отдел самодеятельного художественного творчества;
 постановочная часть;
 отдел обслуживания сцены;
 отдел по озвучиванию мероприятий;
 осветительный отдел;
 костюмерно-пошивочный цех;
 художественный отдел;
 хозяйственный отдел;
 технический отдел

1.5. Информация об объеме муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Наименование муниципальных услуг	Категории потребителей услуг	План 2019	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
1	2	4	5	6	7
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	физические лица	13	14	13	14
Организация и проведение мероприятий		40	40	40	14

1.6. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения:

Наименование показателя	ед.изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Средняя заработная плата работников	руб.	52 900,00	54 000,00

1.7. Среднемесячная заработная плата сотрудников муниципального учреждения по категориям:

п/п	Категории работников	Среднемесячная заработная плата 2020 год, тыс. рублей
1.	Административно-управленческий персонал, в т.ч.:	
1.1.	руководитель	107,2
1.2.	заместители руководителя, главный бухгалтер	187,4
2.	Иные работники учреждения, в т.ч.:	
2.1.	Основной персонал	49,53
2.2.	Прочий персонал, в т.ч.:	
2.2.1.	Общепрофессиональные должности специалистов и служащих	54,0
2.2.2.	Общепрофессиональные профессии рабочих	24,6

II. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	ед.изм.	на 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.	%
1	2	3	4	5
Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	260 876 500,07	225 074 050,75	13,72 (-)

Увеличение (уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	181 694 293,11	146 964 866,72	19,11 (-)
---	------	----------------	----------------	-----------

2.2. Выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей по учреждению не было.

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.2020	на 01.01.2021	%
1	2	4	4	5
1.	Финансовые активы, всего	588 583,88	4 344 457,90	638,12 (+)
	из них:			
1.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска			
1.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	182 421,65	3 811 958,05	1 989,64 (+)
	в том числе:			
1.2.1.	по выданным авансам на услуги связи			
1.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги			
1.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	28 924,44	438 818,98	1 417,12 (+)
1.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	3 304 413,60	100,00 (+)
1.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги			
1.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств			
1.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
1.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
1.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	68 725,47	100,00 (+)
1.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы			
1.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	406 162,23	532 499,85	31,11 (+)
	в том числе:			
1.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	4 779,60	29 246,00	511,89 (+)

1.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	1 659,00	-	100,00 (-)
1.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	145 940,27	109 146,90	25,21 (-)
1.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	4 143,92	100,00 (+)
1.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	70 872,00	135 632,00	91,38 (+)
1.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	29 634,00	83 445,00	181,59 (+)
1.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
1.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов			
1.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	957,00	106 001,03	10 976,39 (+)
1.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы			
2.	Обязательства, всего	3 700 651,09	-	100,00 (-)
	из них:			
2.1.	просроченная кредиторская задолженность			
2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	2 780 463,31	3 047 210,86	9,59 (+)
	в том числе:			
2.2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 617 028,96	2 693 559,86	66,57 (+)
2.2.2.	по оплате услуг связи			
2.2.3.	по оплате транспортных услуг			
2.2.4.	по оплате коммунальных услуг			
2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	731 867,35	-	100,00 (-)
2.2.6.	по оплате прочих услуг	105 000,00	-	100,00 (-)
2.2.7.	по приобретению основных средств			
2.2.8.	по приобретению нематериальных активов			
2.2.9.	по приобретению непроизведенных активов			
2.2.10.	по приобретению материальных запасов			
2.2.11.	по оплате прочих расходов			
2.2.12.	по платежам в бюджет	326 567,00	353 651,00	8,29 (+)
2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами			
2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	920 187,78	10 127 523,09	1 000,59 (+)
	в том числе:			
2.3.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2 365,86	-	100,00 (-)
2.3.2.	по оплате услуг связи			
2.3.3.	по оплате транспортных услуг			

2.3.4.	по оплате коммунальных услуг			
2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества			
2.3.6.	по оплате прочих услуг			
2.3.7.	по приобретению основных средств			
2.3.8.	по приобретению нематериальных активов			
2.3.9.	по приобретению произведенных активов			
2.3.10.	по приобретению материальных запасов			
2.3.11.	по оплате прочих расходов			
2.3.12.	по платежам в бюджет	354,00	-	100,00 (-)
2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	800 365,92	10 066 900,00	1 157,79 (+)

Просроченная кредиторская задолженность, а также дебиторская задолженность, нереальная к взысканию отсутствует.

2.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	ед. изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Объем затрат на оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	руб.	26 837 472,00	24 865 660,00
Объем затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»	руб.	34 422 988,46	36 047 526,00
Итого объем затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ	руб.	61 260 460,46	60 913 186,00
Уплата налогов		-	-
Совокупный объем затрат	руб.	61 260 460,46	60 913 186,00

2.5. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:

Вид затрат	ед. изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	4	4
Субсидия из бюджета города на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании автономным учреждением муниципальных услуг (улучшение технического состояния зданий и материально-технической базы МАУК "Дворец искусств города Братска" (реализация перечня проектов народных инициатив))	руб.	3 000 000,00	-
Совокупный объем затрат	руб.	3 000 000,00	-

2.6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Наименование показателя	ед. изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	12 818 556,64	13 849 970,00

2.7. Суммы доходов, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг:

Наименование показателя	ед. изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Сумма доходов, полученная муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	руб.	10 502 388,13	4 937 603,86

2.8. Цена на услуги, оказываемые потребителям за плату:

№ п/п	Услуга	Единица измерения	Стоимость за 2019 г., руб.	Стоимость за 2020 г., руб.
1	2	3	4	5
<i>Культурно-просветительские услуги</i>				
1	Организация концертно-зрелищной деятельности	билет	от 50,00 – до 450,00	от 50,00 – до 450,00
2	Подготовка и проведение программ общего художественно-эстетического содержания для различных слоев населения	программа	от 60 000,00	от 60 000,00
3	Развлекательные программы для разных возрастных групп	билет	250,00 – 500,00	
4	Развлекательные программы для взрослых	билет	от 250,00 – 1 500,00	
5	Развлекательные программы для участников разных возрастных групп	билет	-	от 200,00 – 1 600,00
6	Организация приезжих гастрольных программ	программа	от 45 000,00	от 45 000,00
<i>Услуги по обучению детей в кружках и студиях</i>				
1	Оплата занятий в ансамбле танца «Сюрприз», народном коллективе	месяц	800-00 старшая гр.; 1 000-00 средняя гр.; 1 300-00 младшая гр.; 1 500-00 подгот. гр.	800-00 старшая гр.; 1 000-00 средняя гр.; 1 300-00 младшая гр.; 1 500-00 подгот. гр.
2	Оплата занятий в театре современного танца «Иная версия», народном коллективе	месяц	800-00 старшая гр.; 1 000-00 средняя гр.; 1 300-00 младшая гр.; 1 500-00 подгот. гр.	800-00 старшая гр.; 1 000-00 средняя гр.; 1 300-00 младшая гр.; 1 500-00 подгот. гр.

3	Оплата занятий в народном ансамбле танца «Юность»	месяц	800-00 старшая гр.; 700-00 средняя гр.; 900-00 младшая гр.; 1 200-00 подгот. гр.	800-00 старшая гр.; 900-00 средняя гр.; 1 100-00 младшая гр.; 1 400-00 подгот. гр.
4	Оплата занятий в цирковой студии «Созвездие»	месяц	700,00	700,00
5	Оплата занятий в центре хореографического развития «Фантазия»	месяц	- 1 900,00 (1,2 год занятий) - 2 100,00 (3 год занятий)	- 1 900,00 (1,2 год занятий) - 2 100,00 (3 год занятий)
6	Оплата занятий в детском театре «Оранжевый слон»	месяц	650,00	650,00
7	Оплата занятий в клубном объединении «М-Студия»	месяц / разовое посещение	1 600,00 / 200,00	-
8	Оплата занятий в клубном объединении «Гранд»	месяц / разовое посещение	700,00 / 250,00	700,00 / 250,00
9	Оплата занятий в молодежном театре «Шар», народном коллективе	месяц	450-00 старшая гр.; 650-00 младшая гр.;	450-00 старшая гр.; 650-00 младшая гр.;
10.	Фольклорный ансамбль «Вереск»	месяц	650-00	650-00
<i>Прочие услуги</i>				
1	Изготовление баннера на щит-афишу	штука	1 500,00	1 500,00
2	Изготовление растяжек для размещения на фасаде здания (1,5 × 7,0)	штука	4 000,00	4 000,00
3	Изготовление растяжек для размещения на фасаде здания (1,5 × 5,0)	штука	3 500,00	3 500,00
4	Размещение рекламы на фасаде здания	сутки	от 500,00 – до 1 000,00	от 500,00 – до 1 000,00
5	Размещение рекламы на щит-афише	сутки	от 300,00 – до 500,00	от 300,00 – до 500,00
6	Предоставление светового и звукового оборудования в большом концертном зале	1 программа	32 500,00	32 500,00
7	Предоставление светового и звукового оборудования в зеркальном зале	1 программа	22 500,00	22 500,00
8	Предоставление инсталляционного видеопроектора	1 программа	35 000,00	35 000,00
9	Прокат костюмов	сутки	от 500,00 – до 1 500,00	от 500,00 – до 1 500,00
10	Предоставление мебели/инвентаря	штука	-	от 100,00
<i>Услуги по организации и проведению торжественных (праздничных) мероприятий</i>				
1	Услуга по предоставлению помещения большого концертного зала	услуга	от 75 000,00 до 100 000,00	от 75 000,00 до 100 000,00

2	Услуга по предоставлению помещения зеркального зала	услуга	от 40 000,00 до 60 000,00	от 40 000,00 до 60 000,00
3	Услуга по предоставлению помещения зимнего сада	услуга	от 15 000,00 до 25 000,00	от 15 000,00 до 25 000,00
4	Услуга ведущего	1 программа	от 10 000,00	от 10 000,00
5	Услуга творческих коллективов	номер	от 5 500,00	от 5 500,00
6	Услуга солистов	номер	от 3 000,00	от 3 000,00
7	Услуга специалистов	услуга	от 4 500,00	от 4 500,00
8	Услуга по написанию сценария	услуга	от 5 500,00	от 5 500,00
9	Услуга по созданию видео- (ролик, слайд из фото и др.)	услуга	от 8 000,00	от 8 000,00
<i>Услуги по организации и проведению торжественных (праздничных) мероприятий</i>				
1	Реализация входных билетов на посещение аттракционов, батуты в парке культуры и отдыха	билет	50,00	50,00
2	Предоставление места для размещения нестационарных объектов в парке Металлургов	место	12 500,00	12 500,00
3	Предоставление места для размещения нестационарных объектов в парке Культуры и Отдыха	место	от 2 500,00 до 12 500,00	от 2 500,00 до 12 500,00

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

Наименование показателя	ед.изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Налог на прибыль	руб.	90 800,00	45 000,00

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального автономного учреждения:

Наименование показателя	ед.изм.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения, всего:	человек	75 847	18 558
в том числе			
1. число посетителей мероприятий учреждения	человек	51 339	13 280
1.1. платные мероприятия	человек	17 520	3 409
1.2. бесплатные мероприятия	человек	33 819	9 871
2. участники клубных формирований	человек	636	548
3. арендаторы	человек	23 872	4 730

2.11. Жалобы потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

Количество жалоб	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2
1	На жалобу направлен ответ как заявителю, так и вышестоящему руководству в письменной форме в установленные сроки

2.12. Остаток средств на конец отчетного года:

Наименование показателя	ед. измерения	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4
Остаток средств на конец отчетного года по счету открытый в кредитной организации	руб.	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам, открытый в комитете финансов администрации города Братска	руб.	0,00	0,00

2.13. Показатели плановых и кассовых поступлений, в разрезе поступлений, предусмотренных планом за 2019 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	84 209 207,29	84 055 710,08
	в том числе:		
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	61 260 460,46	61 260 460,46
2.2.	целевые субсидии на иные цели	10 276 360,70	10 122 863,49
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	10 502 388,13	10 502 388,13
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		
2.6.	Безвозмездные поступления	669 998,00	669 998,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00

2.14. Показатели плановых и кассовых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом за 2019 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Выплаты по расходам, всего	84 055 710,08	84 055 710,08
	в том числе:		
1.1.	Выплаты персоналу, всего	55 743 962,72	55 743 962,72
	из них:		
1.1.1.	оплата труда	43 657 436,39	43 657 436,39
1.1.2.	прочие выплаты	0,00	0,00
1.1.3.	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	722 000,60	722 000,60
1.1.4.	прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	62 181,36	62 181,36
1.1.5.	социальное обеспечение	39 482,53	39 482,53
1.1.6.	начисления на выплаты по оплате труда	11 262 861,84	11 262 861,84
1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	5 766,17	5 766,17
	в том числе:		
1.2.1.	налоги, пошлины и сборы	3 451,00	3 451,00
1.2.2.	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,58	500,58
1.2.3.	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	64,59	64,59
1.2.4.	иные выплаты текущего характера организациям	1 750,00	1 750,00
1.3.	Прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	24 505,90	24 505,90
1.4.	Обслуживание долговых обязательств учреждений – процентные расходы	98 718,79	98 718,79
1.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	20 414 844,25	20 261 347,04
	в том числе:		
1.5.1.	услуги связи	140 138,80	140 138,80

1.5.2.	транспортные услуги	232 284,10	232 284,10
1.5.3.	коммунальные услуги	3 073713,20	3 073713,20
1.5.4.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
1.5.5.	работы, услуги по содержанию имущества	7 312 770,34	7 312 770,34
1.5.6.	прочие работы, услуги	3 837 791,20	3 837 791,20
1.5.7.	услуги, работы для целей капитальных вложений	5 664 649,40	5 664 649,40
1.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	7 221 775,38	7 221 775,38
	в том числе		
1.6.1.	увеличение стоимости основных средств	5 166 785,00	5 166 785,00
1.6.2.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	276 942,52	276 942,52
1.6.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	484 360,26	484 360,26
1.6.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	858 913,60	858 913,60
1.6.5.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	434 774,00	434 774,00
1.7.	Поступление финансовых активов, всего		
	в том числе:		
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	699 634,08	699 634,08
	в том числе:		
1.8.1.	уменьшение задолженности по внутреннему долгу – основной долг	699 634,08	699 634,08
1.9.	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	в том числе:		
1.9.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
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 2019 г., руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения затрат по субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии из бюджета города на иные цели (Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, учредителей, подведомственных департаменту культуры)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Организация оснащения оборудованием МАУК «Дворец искусств города Братска»)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Организация мероприятий и общественно-значимых событий)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Реализация мероприятий МП Безопасность)
Остаток средств на начало года	х	0,00						
Поступления, всего	х	71 383 323,95	61 260 460,46	6 061 502,79	3 000 000,00	130 000,00	781 360,70	150 000,00
Выплаты, всего	х	71 383 323,95	61 260 460,46	6 061 502,79	3 000 000,00	130 000,00	781 360,70	150 000,00
в том числе:	х							
оплата труда	211	40 725 380,83	40 721 932,83				3 448,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 341 331,30	10 340 290,00				1 041,30	
прочие выплаты	214	522 000,60	522 000,60					
социальное обеспечение	266	1 084,17	1 084,17					
транспортные услуги	222	30 000,00					30 000,00	
коммунальные услуги	223	1 448 890,25	1 448 890,25					
работы, услуги по содержанию имущества	225	6 831 442,79	6 766 262,61	65 180,18				
прочие работы, услуги	226	1 959 018,40	1 260 000,00	115 000,00		130 000,00	444 884,40	9 134,00
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	226	23 987,00					23 987,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	5 664 011,61		5 664 011,61				
увеличение стоимости основных средств	310	3 186 327,00		117 311,00	3 000 000,00			69 016,00

увеличение стоимости строительных материалов	344	175 100,00	13 800,00	100 000,00				61 300,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	212 026,00	186 200,00				15 276,00	10 550,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	262 724,00					262 724,00	
Остаток средств на конец года	х	0,00						

Расшифровка по объемам выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.4, 2.5, 2.7 раздела II за 2019 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	Заемные средства
1	2	3	4	6	
Остаток средств на начало года	х	0,00			
Поступления, всего	х	12 672 386,13	10 502 388,13	669 998,00	1 500 000,00
Выплаты, всего	х	12 672 386,13	10 502 388,13	669 998,00	1 500 000,00
в том числе:	х				
оплата труда	211	2 932 055,56	2 920 534,82	11 520,74	
начисления на выплаты по оплате труда	213	921 530,54	918 051,28	3 479,26	
прочие выплаты	214	200 000,00	200 000,00		
социальное обеспечение	266	38 398,36	38 398,36		
налоги, пошлины и сборы	291	3 451,00	3 451,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	500,58	500,58		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	64,59	64,59		
иные выплаты текущего характера организациям	297	1 750,00	1 750,00		
услуги связи	221	140 138,80	140 138,80		
транспортные услуги	222	202 284,1	24 283,00		178 001,10
коммунальные услуги	223	1 624 822,95	1 624 822,95		
работы, услуги по содержанию имущества	225	481 327,55	481 327,55		
прочие работы, услуги	226	1 878 772,80	1 834 774,80	34 998,00	9 000,00
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	226	62 700,26	62 700,26		
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	637,79	637,79		
увеличение стоимости основных средств	310	1 980 458,00	338 746,00	500 000,00	1 141 712,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	276 942,52	276 942,52		
увеличение стоимости строительных материалов	344	309 260,26	259 813,87		49 446,39

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	646 887,60	645 867,60	1 020,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	172 050,00	52 050,00	120 000,00
обслуживание долговых обязательств учреждений	233	98 718,79	98 718,79	
уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	699 634,08	578 813,57	120 820,51
Остаток средств на конец года	x	0,00		

2.15 Показатели плановых и кассовых поступлений, в разрезе поступлений, предусмотренных планом за 2020 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	84 981 152,07	80 024 531,67
	в том числе:		
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	60 913 186,00	60 913 186,00
2.2.	целевые субсидии на иные цели	8 963 462,21	4 006 841,81
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	4 857 875,86	4 857 875,86
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению	79 728,00	79 728,00
2.6.	Безвозмездные поступления	100 000,00	100 000,00
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	10 066 900,00	10 066 900,00
3.	планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00

2.16. Показатели плановых и кассовых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом за 2020 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Выплаты по расходам, всего	84 981 152,07	80 024 531,67
	в том числе:		
1.1.	Выплаты персоналу, всего	60 919 293,32	60 919 293,32
	из них:		

1.1.1.	оплата труда	46 988 401,30	46 988 401,30
1.1.2.	прочие выплаты	2 000,00	2 000,00
1.1.3.	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	55 821,16	55 821,16
1.1.4.	прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	36 716,00	36 716,00
1.1.5.	социальное обеспечение	106 976,52	106 976,52
1.1.6.	начисления на выплаты по оплате труда	13 729 378,34	13 729 378,34
1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	9 333,72	9 333,72
	в том числе:		
1.2.1.	налоги, пошлины и сборы	4 317,00	4 317,00
1.2.2.	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 014,46	3 014,46
1.2.3.	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	252,26	252,26
1.2.4.	иные выплаты текущего характера организациям	1 750,00	1 750,00
1.3.	Прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
1.4.	Обслуживание долговых обязательств учреждений – процентные расходы	59 162,98	59 162,98
1.5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	23 192 996,13	18 236 375,73
	в том числе:		
1.5.1.	услуги связи	169 032,90	169 032,90
1.5.2.	транспортные услуги	36 540,00	36 540,00
1.5.3.	коммунальные услуги	2 336 726,72	2 336 726,72
1.5.4.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
1.5.5.	работы, услуги по содержанию имущества	16 327 850,25	11 371 229,85
1.5.6.	прочие работы, услуги	1 976 830,13	1 976 830,13
1.5.7.	услуги, работы для целей капитальных вложений	197 707,61	197 707,61
1.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	2 148 308,52	2 148 308,52
	в том числе		
1.6.1.	увеличение стоимости основных средств	1 013 931,00	1 013 931,00
1.6.2.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		
1.6.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	198 050,32	198 050,32

1.6.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	664 318,47	664 318,47	f
1.6.5.	Увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений	140 677,73	140 677,73	f
1.6.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	131 331,00	131 331,00	f
1.7.	Поступление финансовых активов, всего			
	в том числе:			
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	800 365,92	800 365,92	f
	в том числе:			
1.8.1.	уменьшение задолженности по внутреннему долгу – основной долг	800 365,92	800 365,92	f
1.9.	Безвозмездные перечисления организациям, всего			
	в том числе:			
1.9.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
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 2020 г., руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения затрат по субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии из бюджета города на иные цели (Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и т.д.))	Субсидии из бюджета города на иные цели (Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Организация мероприятий и общественно-значимых событий)	Субсидии из бюджета города на иные цели (Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях (Восстановление разрушенных участков крыльца))
Остаток средств на начало года	x	0,00						
Поступления, всего	x	64 920 027,81	60 913 186,00	153 497,21	160 000,00	20 000,00	368 931,00	3 304 413,60
Выплаты, всего	x	64 920 027,81	60 913 186,00	153 497,21	160 000,00	20 000,00	368 931,00	3 304 413,60
в том числе:	x							
оплата труда	211	39 361 808,97	39 361 808,97					
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 530 190,00	10 530 190,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	43 220,70	43 220,70					
социальное обеспечение	266	641,33	641,33					
транспортные услуги	222	24 000,00					24 000,00	
коммунальные услуги	223	2 142 953,04	2 142 953,04					
работы, услуги по содержанию имущества	225	11 172 185,56	7 867 771,96					3 304 413,60
прочие работы, услуги	226	790 200,00	740 200,00				50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	155 656,21		153 497,21	2 159,00			
увеличение стоимости основных средств	310	384 141,00	43 680,00		149 800,00		190 661,00	

увеличение стоимости строительных материалов	344	14 437,00	3 232,00			11 205,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	128 585,27	27 479,27			8 795,00	8 041,00	84 270,00
Увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений	347	140 677,73	140 677,73					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	31 331,00	11 331,00					20 000,00
Остаток средств на конец года	х	0,00						

Расшифровка по объемам выплат, источником финансирования которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.4, 2.5, 2.7 раздела II за 2020 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению	Безвозмездные поступления	Заемные средства
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало года	х	0,00				
Поступления, всего	х	15 104 503,86	4 857 875,86	79 728,00	100 000,00	10 066 900,00
Выплаты, всего	х	15 104 503,86	4 857 875,86	79 728,00	100 000,00	10 066 900,00
в том числе:	х					
оплата труда	211	7 626 592,33	780 838,33			6 845 754,00
прочие выплаты	212	2 000,00	2 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 199 188,34	191 442,34			3 007 746,00
прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме	214	12 600,46	12 600,46			
socialное обеспечение	266	106 335,19	106 335,19			
налоги, пошлины и сборы	291	4 317,00	4 317,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	3 014,46	3 014,46			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	252,26	252,26			
иные выплаты текущего характера организациям	297	1 750,00	1 750,00			
услуги связи	221	169 032,90	169 032,90			
транспортные услуги	222	22 540,00	22 540,00			
коммунальные услуги	223	193 773,68	193 773,68			
работы, услуги по содержанию имущества	225	199 044,29	199 044,29			

прочие работы, услуги	226	1 186 630,13	1 186 630,13		
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	226	36 716,00	36 716,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	32 051,40	32 051,40		
увеличение стоимости основных средств	310	629 790,00	416 390,00		213 400,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	183 613,32	170 325,32	13 288,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	535 733,20	535 733,20		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	100 000,00		100 000,00	
обслуживание долговых обязательств учреждений	233	59 162,98	59 162,98		
уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	800 365,92	733 925,92	66 440,00	
Остаток средств на конец года	х	0,00			

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателей	единица измерения	на 01.01.2020		на 01.01.2021	
		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.	213 171 242,44	156 205 348,18	186 546 248,87	130 281 989,84
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.	47 705 257,63	25 488 944,93	38 527 801,88	16 682 876,88
3.4.1. общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	21 836 969,42	14 429 772,77	16 637 333,33	9 661 176,20
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 управления	кв.м.	6 985,90		6 110,90	
3.8 Общая площадь объектов недвижимого	кв.м.	-		36,5	

имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду			
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	5
3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-

Руководитель учреждения:

Директор
(должность)

(подпись)

Крампит О.В.
(расшифровка подписи)



Ответственный исполнитель:

Экономист
(должность)

(подпись)

Чубарова Э.М.
(расшифровка подписи)

номер телефона
37-98-72

«18» февраля 2021 г.

