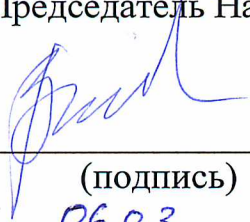


Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета



(подпись)
06.03.
(дата утверждения)

Черноуцова В.В.

(ФИО)
2017 г.

**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 2016 г.**

I. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1 Виды основной деятельности Учреждения:

- 1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования города Братска услугами организаций культуры;
- 2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конференций, конкурсов, художественных выставок и др.;
- 3) проведение занятий в творческих коллективах, любительских объединениях, кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях и др.;
- 4) организация концертно-зрелищной деятельности;
- 5) организация досуга населения;
- 6) организация библиотечной деятельности;
- 7) участие в реализации государственных и иных культурных программ и иных культурных программ и проектов.

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 искусства;
- 3) оказания информационно-методических, консультационных услуг;
- 4) предоставление сторонним организациям для проведения спектаклей и концертов сценических площадок; постановочных и административно-хозяйственных услуг; звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств;
- 5) сдача в аренду имущества в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 6) внестационарное обслуживание;
- 7) реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных мероприятий;
- 8) оказания услуг по распространению билетов;
- 9) услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек;
- 10) изучение и анализ социокультурных процессов, общественных интересов и досуговых потребностей в сфере культуры, организация и проведение социологических исследований, изучение, обобщение и распространение опыта работы Учреждения;
- 11) экскурсионно-лекционная деятельность;
- 12) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественной деятельностью;
- 13) предоставление услуг по звуко-, видеозаписи и изготовлению копий театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищных развлекательных мероприятий;
- 14) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- 15) услуги по изготовлению копий, пособий, фотокопированию и т.д.;
- 16) изготовление костюмов, реквизитов, декораций;
- 17) оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звукотехнического, осветительного оборудования, музыкальных инструментов, сценических средств, костюмов, реквизита, бутафории, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, инвентаря, экспортов и книг и другого оборудования;
- 18) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- 19) изготовление костюмов, реквизита, декораций, сувенирной продукции;

- 20) реализация товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и приобретенных на стороне; организация выставок-продаж;
- 21) прокат и реализация костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- 22) организация деятельности художественного салона;
- 23) организация деятельности караоке-бара;
- 24) издательская деятельность, открытие телевизионных и радиостанций;
- 25) организация культурно-спортивных мероприятий;
- 26) организация ассоциации, союзов и иных объединений, в том числе, с участием учреждений, предприятий и общественных организаций для реализации как краткосрочной, так и долгосрочных целей;
- 27) оказания транспортных услуг;
- 28) 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 различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий	физические и юридические лица
Аренда имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению	арендаторы
Организация платной деятельности в творческих коллективах, студиях, группах	учащиеся

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 № 189;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 38 № 003153108 от 29.09.1993г 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 2011г. Распоряжение департамента культуры администрации города Братска № 7 от 19.03.2012г. «О внесении изменений и дополнений в Устав МАУК «Дворец искусств г.Братска»;

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

- Состав наблюдательного совета на 01.01.2017:

1) представители от Учредителя:

Гудков Евгений Владимирович - начальник департамента культуры администрации города Братска;

Потапова Елена Викторовна – заведующий отделом бюджетных субсидий комитета финансов администрации города Братска.

2) представитель от иных органов местного самоуправления города Братска:

Жовтоног Оксана Альбертовна – заведующий отделом ведения реестра и аренды комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.

3) представители от Учреждения:

Ворон И.А. – специалист отдела кадров;

Кочеткова Ю.В. – бухгалтер;

Чубарова Э.М. –экономист.

4) представители от общественности:

Панчук Е.Н. – ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр информационно-технического и транспортного обслуживания» муниципального образования города Братска;

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

Шрайнер Л.С. – пенсионер.

Внесены изменения в состав наблюдательного совета в течение 2016 года:

1) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 1 от 26.01.2016г. членами наблюдательного совета назначены:

- представителя от Учредителя:

Кравцов И.А.- начальник департамента культуры администрации города Братска;

Потапова Е.В. – заведующий отделом бюджетных субсидий комитета финансов администрации города Братска.

- представитель органов местного самоуправления города Братска:

Жовтоног О.А. – заведующий отделом ведения реестра и аренды комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.

- представители работников Учреждения:

Ермаченко С.А. – главный бухгалтер;

Ворон И.А. – специалист отдела кадров;

Кочеткова Ю.В. – бухгалтер.
 - представители общественности:
 Панчук Е.Н. – ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр информационно-технического и транспортного обслуживания» муниципального образования города Братска;
 Черноусова В.В. – председатель Совета ветеранов по культуре;
 Шрайнер Л.С. – пенсионер.

2) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 11 от 20.07.2016г. прекращены досрочно полномочия Кравцова И. А. и на оставшийся срок полномочий назначена Степанова С.В..

3) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 17 от 06.09.2016г. прекращены досрочно полномочия Степанова С.В. и на оставшийся срок полномочий назначен Гудков Е.В..

4) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 20 от 27.10.2016г. прекращены досрочно полномочия Ермаченко С.А. и на оставшийся срок полномочий назначен Чубарова Э.М..

Приказом начальника департамента культуры №142 от 08.11.2012г. «Об осуществлении бюджетными и автономными учреждениями полномочий администрации города Братска по исполнению публичных обязательств» от 26.12.2011г. № 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	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Количество штатных единиц	штатные един.	108	108
Среднегодовая численность работников	человек	72	71,1
Квалификация сотрудников:			
высшее	человек	31	39
в том числе высшее профессиональное	человек	18	23
средне специальное	человек	35	36
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	23 581 169,61	23 539 682,44

Структура штатного расписания:
 административный отдел;
 отдел самодеятельного художественного творчества;
 отдел по работе с подростками и молодежью;
 отдел по работе с детьми;
 театрально-зрелищный отдел;
 отдел по исполнению социально-культурных заказов;
 постановочная часть;
 отдел обслуживания сцены;
 отдел по озвучиванию мероприятий;
 осветительный отдел;
 костюмерно - пошивочный цех;
 художественный отдел;
 хозяйственный отдел;
 технический отдел.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения:

Наименование показателя	ед.изм.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Средняя заработная плата работников	руб.	30 470,00	30 350,45

1.6 Информация об объеме муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Наименование муниципальных услуг	Категории потребителей услуг	Единица измерения услуг	План 2015	Факт 2015	План 2016	Факт 2016
1	2	3	4	5	6	7
Совокупный объем оказания услуги «организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	Население муниципального образования города Братска	Количество мероприятий	42	42		
Совокупный объем оказания услуги «развитие местного народного художественного творчества»		Количество творческих коллективов	12	12		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		Количество мероприятий			34	34
Организация мероприятий		Количество творческих коллективов			12	12

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 01.01.2016 г.	на 01.01.2017 г.	%
1	2	3	4	5
Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года в том числе:	руб.	201 171 210,75	206 975 518,59	2,89 (+)
Увеличение (уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	144 824 216,84	144 781 481,50	0,03 (-)

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 01.01.2016	на 01.01.2017	%
1	2	3	4	5
1.	Финансовые активы, всего	214 872,20	394 562,74	83,63
	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	-	194 423,28	100,00
	в том числе:			

1	2	3	4	5
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			
1.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
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			
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	6 972,20	200 109,46	2 770,10
	в том числе:			
1.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	4 500,00	4 500,00	0,00
1.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги			
1.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,20	-	100,00 (-)
1.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
1.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	2 472,00	4 947,00	100,12
1.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств			
1.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
1.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
1.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	15 000,00	100,00
1.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы			
2.	Обязательства, всего	2 347 731,47	2 034 615,53	13,34 (-)
	из них:			
2.1.	просроченная кредиторская задолженность			
2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 046 179,47	1 331 875,53	27,31

1	2	3	4	5
	в том числе:			
2.2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	106 608,45	322 412,58	202,43
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			
2.2.6.	по оплате прочих услуг			
2.2.7.	по приобретению основных средств			
2.2.8.	по приобретению нематериальных активов			
2.2.9.	по приобретению произведенных активов			
2.2.10.	по приобретению материальных запасов			
2.2.11.	по оплате прочих расходов			
2.2.12.	по платежам в бюджет	277 072,00	276 699,00	0,13 (-)
2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	662 499,02	732 763,95	10,61
2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 301 552,00	702 740,00	46,00 (-)
	в том числе:			
2.3.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			
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	- 66 528,00	-	100,00
2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	1 368 080,00	488 080,00	64,32 (-)

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

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	ед. изм.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Объем затрат на оказание услуги «развитие местного народного художественного творчества»	руб.	12 636 422,01	
Объем затрат на оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	руб.		13 204 039,50
Объем затрат на оказание муниципальной услуги «организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	руб.	14 430 881,02	
Объем затрат на оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий»	руб.		15 133 520,00
Объем затрат на оказание услуги «создание условий для досуга и массового отдыха на базе парка культуры и отдыха»	руб.	2 102 760,99	
Итого объем затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ	руб.	29 170 064,02	28 337 559,50
Итого объем затрат на содержание имущества	руб.	320 103,01	
Уплата налогов			6 000,00
Совокупный объем затрат	руб.	29 490 167,03	28 343 559,50

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

Вид затрат	ед. изм.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Субсидия из бюджета города на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании автономным учреждением муниципальных услуг (ремонт системы отопления МАУК "Дворец искусств города Братска" (реализация перечня проектов народных инициатив))	руб.	-	1 350 650,00
Субсидия из бюджета города на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании автономным учреждением муниципальных услуг (ремонт системы отопления МАУК "Дворец искусств города Братска" (софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив))	руб.	-	238 350,00
Совокупный объем затрат	руб.	-	1 589 000,00

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.	2015 г.	2016 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.	4 770 341,81	4 761 031,41

2.4 Суммы доходов, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг:

Наименование показателя	ед. изм.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Сумма доходов, полученная муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	руб.	7 724 058,60	8 343 699,35

2.5 Цена на услуги, оказываемые потребителям за плату:

№ п/п	Услуга	Единица измерения	Стоимость за 2015 г.	Средняя стоимость за 2015 г.	Стоимость за 2016 г.	Средняя стоимость за 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Культурно-просветительные услуги</i>						
1	Организация концертно-зрелищной деятельности	билет	50-350,00	200,00	50-350,00	200,00
2	Подготовка и прокат программ общего художественно-эстетического содержания для различных слоев населения	программа	30 000,00-50 000,00	40 000,00	30 000,00 - 50 000,00	40 000,00
3	Организация мастер-классов, курсов повышения квалификации, стажировок с привлечением ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств	билет	200,00-500,00	350,00	200,00-500,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
4	Развлекательные программы для детей	билет	250,00 – 500,00	350,00	250,00 – 500,00	350,00
5	Развлекательные программы для взрослых	билет	250,00 – 1500,00	850,00	250,00 – 1500,00	850,00
6	Организация приезжих гастрольных программ	программа	35 000,00-70 000,00	50 000,00	35 000,00 - 70 000,00	50 000,00
7	Реализация входных билетов на посещение аттракционов, батутов в парке культуры и отдыха	билет	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Услуги по обучению детей в кружках и студиях</i>						
8	Оплата занятий в ансамбле танца «Сюрприз», народном коллективе	месяц	750,00 – 1300,00	983,30	750,00 – 1300,00	983,30
9	Оплата занятий в театре современного танца «Иная версия», народном коллективе	месяц	750,00 – 1300,00	983,30	750,00 – 1300,00	983,30
10	Оплата занятий в ансамбле танца «Юность», народном коллективе, ансамбле танца «Колокольчик»	месяц	700,0 – 900,0	800,0	700,0 – 900,0	800,0
11	Оплата занятий в цирковой студии «Созвездие»	месяц	650,00	650,00	650,00	650,00
12	Оплата занятий в центре хореографического развития «Фантазия»	месяц	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13	Оплата занятий в детском театре «Оранжевый слон»	месяц	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Оплата занятий в клубном объединении «М-Студия»	месяц / разовое посещение			1 600,00 – 200,00	900,00
15	Оплата занятий в клубном объединении «Гранд»	месяц / разовое посещение	600,00 – 100,00	350,00	600,00 – 100,00	350,00
16	Оплата занятий в молодежном театре «Шар», народном коллективе	месяц	400,00 – 600,00	500,00	400,00 – 600,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
4	Развлекательные программы для детей	билет	250,00 – 500,00	350,00	250,00 – 500,00	350,00
5	Развлекательные программы для взрослых	билет	250,00 – 1500,00	850,00	250,00 – 1500,00	850,00
6	Организация приезжих гастрольных программ	программа	35 000,00-70 000,00	50 000,00	35 000,00 - 70 000,00	50 000,00
7	Реализация входных билетов на посещение аттракционов, батутов в парке культуры и отдыха	билет	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Услуги по обучению детей в кружках и студиях</i>						
8	Оплата занятий в ансамбле танца «Сюрприз», народном коллективе	месяц	750,00 – 1300,00	983,30	750,00 – 1300,00	983,30
9	Оплата занятий в театре современного танца «Иная версия», народном коллективе	месяц	750,00 – 1300,00	983,30	750,00 – 1300,00	983,30
10	Театр современного танца «Иная версия» - «Хобби класс»	месяц / разовое посещение	-	-	1 000,00 – 200,00	600,00
10	Оплата занятий в ансамбле танца «Юность», народном коллективе, ансамбле танца «Колокольчик»	месяц	700,0 – 900,0	800,0	700,0 – 900,0	800,0
11	Оплата занятий в цирковой студии «Созвездие»	месяц	650,00	650,00	650,00	650,00
12	Оплата занятий в центре хореографического развития «Фантазия»	месяц	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13	Оплата занятий в детском театре «Оранжевый слон»	месяц	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Оплата занятий в клубном объединении «М-Студия»	месяц / разовое посещение	1 600,00 – 200,00	900,00	1 600,00 – 200,00	900,00
15	Оплата занятий в клубном объединении «Гранд»	месяц / разовое посещение	600,00 – 100,00	350,00	600,00 – 100,00	350,00
16	Оплата занятий в молодежном театре «Шар», народном коллективе	месяц	400,00 – 600,00	500,00	400,00 – 600,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Услуги по прокату звукового и светового оборудования, копировально-множительной техники</i>						
17	Изготовление баннера на щит-афишу	штука	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
18	Изготовление растяжек для размещения на фасаде здания (1,5 × 14)	штука	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
19	Изготовление растяжек для размещения на фасаде здания (1,5 × 7,0)	штука	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>Сдача в аренду имущества в порядке, определенном Уставом учреждения</i>						
20	Прокат звукового оборудования	1 час	20 000,00	20 000,0	20 000,00	20 000,0
21	Прокат светового оборудования	1 час	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
22	Услуги по предоставлению большого концертного зала	1 час	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
23	Услуги по предоставлению помещения зеркального зала	1 час	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
24	Услуги по предоставлению помещения зимнего сада, малого зала	1 час	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
25	Размещение рекламы	сутки	300,00 – 1000,00	650,00	300,00 – 1000,00	650,00
26	Прокат костюмов	сутки	300,0 – 1500,00	900,00	300,00 – 1500,00	900,00
<i>Услуги привлеченных специалистов, др.</i>						
27	Услуги творческих коллективов (участие в корпоративных программах)	номер	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
28	Услуги солистов (участие в корпоративных программах)	номер	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
29	Услуги специалистов (по обслуживанию корпоративных программ)	1 час	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
30	Услуги ведущих (корпоративные программы)	1 час	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
31	Услуги по написанию сценария	1 программа	от 3 500,00	от 3 500,00	от 3 500,00	от 3 500,00
32	Транспортные услуги	1 час	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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.	2015 г.	2016 г.
Налог на прибыль	руб.	65 580,00	124 870,00

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального автономного учреждения:

Наименование показателя	ед.измерения	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения	человек	136 337	108 008
1. в том числе платные услуги			
продажа билетов, заказные мероприятия	человек	22 638	24 869
арендаторы	человек		
студии, творческие коллективы	человек	726	703
2. потребители муниципальных услуг	человек	45 367	30 820
в том числе частично платные услуги	человек	8 930	6 970

2.7 Жалоб от потребителей по учреждению не было.

2.8 Остаток средств на конец отчетного года:

Наименование показателя	ед.измерения	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4
Остаток средств на конец отчетного года по счету открытый в кредитной организации	руб.	60,0	30,0
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 2015г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	120,00	120,00
2.	Поступления, всего	40 815 605,63	40 815 605,63
	в том числе:		
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	29 490 167,03	29 490 167,03
2.2.	целевые субсидии на иные цели	410 300,00	410 300,00
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		
	в том числе:		
2.4.1.	Организация платной деятельности в творческих коллективах, студиях, группах	2 793 599,68	2 793 599,68
2.4.2.	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий	4 147 718,60	4 147 718,60
2.4.3.	Создание условий для досуга и массового отдыха на базе парка культуры и отдыха	782 740,32	782 740,32
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		
2.6.	Безвозмездные поступления	2 253 000,00	2 253 000,00
2.7.	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	938 080,00	938 080,00
	в том числе:		
2.7.1.	поступления от реализации ценных бумаг		
2.7.2.	заемные средства	938 080,00	938 080,00
3.	планируемый остаток средств на конец планируемого года		60,00

2.10 Показатели плановых и кассовых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом за 2015 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4
1.	Выплаты, всего	40 815 725,63	40 815 725,63
	в том числе:		
1.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	31 625 531,38	31 625 531,38
	из них:		
1.1.1.	заработная плата	26 262 292,73	26 262 292,73
1.1.2.	прочие выплаты	532 052,74	532 052,74
1.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	4 831 185,91	4 831 185,91
1.2.	оплата работ, услуг, всего	4 983 585,09	4 983 585,09
	из них:		
1.2.1.	услуги связи	125 492,67	125 492,67
1.2.2.	транспортные услуги	1 023 112,26	1 023 112,26
1.2.3.	коммунальные услуги	1 242 018,96	1 242 018,96
1.2.4.	арендная плата за пользование имуществом		
1.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	327 224,93	327 224,93
1.2.6.	прочие работы, услуги	2 265 736,27	2 265 736,27
1.3.	Обслуживание государственного (муниципального) долга, всего	140 769,71	140 769,71
	в том числе		
1.3.1.	Обслуживание внутреннего долга	140 769,71	140 769,71
1.4.	безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них:		
1.4.1.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
1.5.	прочие расходы	64 880,31	64 880,31
1.6.	поступление нефинансовых активов, всего	3 430 959,14	3 430 959,14
	из них:		
1.6.1.	увеличение стоимости основных средств	2 211 007,60	2 211 007,60
1.6.2.	увеличение стоимости нематериальных активов		
1.6.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов		

1	2	3	4
1.6.4.	увеличение стоимости материальных запасов	1 219 951,54	1 219 951,54
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	570 000,00	570 000,00
	из них:		
1.8.1.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	570 000,00	570 000,00
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 2015 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения затрат по субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии из бюджета города на иные цели «Образование»)	Субсидии из бюджета города на иные цели (проведение мероприятий и общественно значимых событий с участием муниципального учреждения)	Субсидии из бюджета города на иные цели (МП «Молодежь»)	Субсидии из бюджета города на иные цели («Ветераны и ветеранское движение» МП «Социальная поддержка населения»)	Субсидии из бюджета города на иные цели (иные цели (проведение мероприятий по празднованию Дня Победы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало года	х							
Поступления	х	29 900 467,03	29 490 167,03	18 000,00	48 000,00	9 000,00	130 000,00	205 300,00
Выплаты	х	29 900 467,03	29 490 167,03	18 000,00	48 000,00	9 000,00	130 000,00	205 300,00
в том числе	х							
Зарботная плата	211	23 560 375,09	23 560 375,09					
Прочие выплаты	212	432 871,07	432 871,09					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 380 818,61	4 380 818,16					
Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222	12 000,00			12 000,00			
Коммунальные услуги	223	651 937,00	651 937,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	88 165,71	88 165,71					
Прочие работы, услуги	226	280 569,00	60 000,00		15 000,00		130 000,00	75 569,00
Прочие расходы	290	55 525,00	33 800,00					21 725,00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 000,00		18 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	420 206,00	282 200,00		21 000,00	9 000,00		108 006,00
Планируемый остаток средств на конец года	х							

Расшифровка по объемам выплат, источником финансирования которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.4, 2.5, 2.7 раздела II за 2015 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Организация платной деятельности в творческих коллективах, студиях, группах	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий	Создание условий для досуга и массового отдыха на базе парка культуры и отдыха	Безвозмездные поступления	Кредит коммерческого банка
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало года	х	120,00		120,00			
Поступления	х	10 915 138,60	2 751 599,68	4 226 331,03	746 127,89	2 253 000,00	938 080,00
Выплаты	х	10 915 258,60	2 751 599,68	4 226 451,03	746 127,89	2 253 000,00	938 080,00
в том числе	х						
Зарботная плата	211	2 701 917,64	840 000,00	1 701 917,64	160 000,00		
Прочие выплаты	212	99 181,67	42 420,00	48 181,67	8 580,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	450 367,75	169 680,00	248 367,75	32 320,00		
Услуги связи	221	125 492,67	52 459,00	62 469,67	10 564,00		
Транспортные услуги	222	1 011 112,26			73 032,26		938 080,00
Коммунальные услуги	223	590 081,96	255 206,94	260 900,36	73 974,66		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	239 059,22	83 492,00	137 759,22	17 808,00		
Прочие работы, услуги	226	1 985 167,27	629 200,00	1 135 167,27	220 800,00		
Обслуживание внутреннего долга	231	140 769,71	65 468,40	54 259,71	21 041,60		
Прочие расходы	290	9 355,31			6 355,31	3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	2 193 007,60	26 145,34	107 678,60	4 980,06	2 054 203,60	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	799 745,54	264 800,00	283 949,14	55 200,00	195 796,40	
Уменьшение задолженности по кредиту	810	570 000,00	322 728,00	185 800,00	61 472,00		
Планируемый остаток средств на конец года	х						

2.11 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

2.11 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	2	3	4
1.6.3.	увеличение стоимости непроеизводственных 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 финансового обеспечения 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 мероприятий перечня 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 выезду 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
Планируемый остаток средств на начало года	x							
Поступления	x	30 296 059,50	28 343 559,50	1 350 650,00	238 350,00	104 000,00	129 500,00	130 000,00
Выплаты	x	30 296 059,50	28 343 559,50	1 350 650,00	238 350,00	104 000,00	129 500,00	130 000,00
в том числе	x							
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	129 222,00
Прочие расходы	290	130 000,00	130 000,00					
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		
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 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	1 266 829,12
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	
Планируемый остаток средств на конец года	х				

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателей	единица измерения	на 01.01.2016		на 01.01.2017	
		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.	188 049 887,09	140 750 218,32	187 629 884,87	138 545 317,37
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.	13 121 323,66	4 073 998,52	19 345 633,72	6 236 164,13
в том числе особо ценное движимое	руб.	6 691 036,91	2 817 600,02	6 691 036,91	2 388 000,55
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.	7 093,30		6 986,50	

1	2	3	4
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.	160,8	-
3.10 Количество объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления	шт.	8	6
3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-

Руководитель учреждения
(должность)
М.П.

М.П.

Ответственный исполнитель
Экономист
(должность)

(подпись)

Крампит О.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Чубарова Э.М.
(расшифровка подписи)

номер телефона 37-98-72

14 февраля 2017 г.