




Рассмотрен на Наблюдательном совете
Председатель Наблюдательного совета

	
(подпись)	(ФИО)
	2019 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 2018 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 театрално-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
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 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. Распоряжение департамента культуры администрации города Братска № 7 от 19.03.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав МАУК «Дворец искусств г.Братска»;

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

- Состав наблюдательного совета на 01.01.2019 г.:

1) представители от Учредителя:

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

2) представитель от иных органов местного самоуправления города Братска:

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

Частухин А.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»;

Василькова Д.О. – специалист в сфере закупок МАУК «Дворец искусств г. Братска»;

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

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 2017 года:

1) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 10 от 23.07.2018 г. были внесены изменения в состав наблюдательного совета:

Прекращены досрочно полномочия:

Степанова Светлана Валерьевна - заместитель начальник департамента культуры по экономике и финансам администрации города Братска

Назначены на оставшийся срок полномочий:

Шаршунову Светлану Викторовну – заместителя начальника департамента культуры по экономике и финансам администрации города Братска.

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	01.01.2018 г.	01.01.2019 г.
1	2	3	4
Количество штатных единиц	штатные един.	100	86
Среднегодовая численность работников	человек	75,3	69,6
Квалификация сотрудников:			
высшее	человек	32	38
в том числе высшее профессиональное	человек	20	18
средне специальное	человек	39	30
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	34 311 281,07	34 201 979,59

Уменьшение количества штатных единиц связано с переходом технической службы на аутсорсинг.

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.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
Средняя заработная плата работников	руб.	37 152,70	50 255,50

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

Наименование муниципальных услуг	Категории потребителей услуг	Единица измерения услуг	План 2017	Факт 2017	План 2018	Факт 2018
1	2	3	4	5	6	7
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Население муниципального образования города Братска	Количество творческих коллективов	12	13	13	13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Количество мероприятий	35	35		
Организация и проведение мероприятий		Количество мероприятий			40	40

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 01.01.2018 г.	на 01.01.2019 г.	%
1	2	3	4	5
Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	244 046 055,94	247 164 853,45	1,27 (+)
Увеличение (уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	175 972 137,08	173 747 390,42	1,26 (-)

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 01.01.2018	на 01.01.2019	%
1	2	3	4	5
1.	Финансовые активы, всего	384 776,98	1 031 443,70	168,06 (+)
	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	233 202,45	398 752,83	70,98 (+)
	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			
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	151 574,53	632 690,87	317,41 (+)
	в том числе:			
1.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	4 500,00	4 553,13	1,18 (+)
1.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги			
1.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги			
1.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	515 292,74	100 (+)

1.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4 944,00	4 944,00	-
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 непроизведенных активов			
1.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	25 510,00	-	100 (-)
1.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы			
2.	Обязательства, всего	785 400,53	1 303 150,31	65,92 (+)
	из них:			
2.1.	просроченная кредиторская задолженность			
2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	453 516,22	1 075 676,71	137,18 (+)
	в том числе:			
2.2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13 200,98	217 630,72	1 548,59 (+)
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 непроизведенных активов			
2.2.10.	по приобретению материальных запасов			
2.2.11.	по оплате прочих расходов			
2.2.12.	по платежам в бюджет	72 300,00	244 662,00	238,39 (+)
2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	367 946,40	613 383,99	66,70 (+)
2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	331 884,31	227 474,20	31,45 (-)
	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	28 492,31	-	100 (-)
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			
2.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами			

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

2.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	ед. изм.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
Объем затрат на оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	руб.	18 035 163,00	25 246 002,10
Объем затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	руб.	20 337 540,00	-
Объем затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»	руб.	-	29 153 538,13
Итого объем затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ	руб.	38 372 703,00	54 399 540,23
Уплата налогов		-	-
Совокупный объем затрат	руб.	38 372 703,00	54 399 540,23

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

Вид затрат	ед. изм.	2017 г.	2018 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.	-	-

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.	-	-
Совокупный объем затрат	руб.	-	-

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.	2017 г.	2018 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.	5 816 534,53	7 310 011,75

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

Наименование показателя	ед. изм.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
Сумма доходов, полученная муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	руб.	8 412 507,99	9 359 017,48

2.8. Цена на услуги, оказываемые потребителям за плату:

№ п/п	Услуга	Единица измерения	Стоимость за 2017 г., руб.	Стоимость за 2018 г., руб.
1	2	3	4	5
<i>Культурно-просветительские, массовые 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 детей	билет	250,00 – 500,00	от 250,00 – до 500,00
4	Развлекательные программы для взрослых	билет	от 250,00 – 1 500,00	от 250,00 – 1 500,00
5	Организация приезжих гастрольных программ	программа	от 45 000,00	от 45 000,00

6	Реализация входных билетов на посещение аттракционов в парке культуры и отдыха	билет	50,00	50,00
<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	600-00 средняя гр.; 800-00 младшая гр.; 950-00 подгот. гр.	600-00 средняя гр.; 800-00 младшая гр.; 950-00 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	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.;
<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 40 000,00	от 75 000,00 до 100 000,00
2	Услуга по предоставлению помещения зеркального зала	услуга	от 9 000,00	от 40 000,00 до 60 000,00
3	Услуга по предоставлению помещения зимнего сада	услуга	от 6 000,00	от 15 000,00 до 25 000,00
4	Услуга ведущего	1 программа	от 3 500,00	от 10 000,00
5	Услуга творческих коллективов	номер	от 4 500,00	от 5 500,00
6	Услуга солистов	номер	от 3 000,00	от 3 000,00
7	Услуга специалистов	услуга	от 3 000,00	от 4 500,00
8	Услуга по написанию сценария	услуга	от 5 000,00	от 5 500,00
9	Услуга по созданию видео- (ролик, слайд из фото и др.)	услуга	-	от 8 000,00

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

Наименование показателя	ед.изм.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
Налог на прибыль	руб.	68 504,00	100 000,00

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

Наименование показателя	ед.изм.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения, всего:	человек	96 232	110 828
в том числе			
1. число посетителей мероприятий учреждения	человек	65 561	63 505
1.1. платные мероприятия	человек	12 224	19 460
1.2. бесплатные мероприятия	человек	53 337	44 045
2. участники клубных формирований	человек	738	644
3. арендаторы	человек	29 933	46 679

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

Количество жалоб	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2
4	На каждую из жалоб направлены ответы как заявителям, так и вышестоящему руководству в письменной форме в установленные сроки

2.12. Остаток средств на конец отчетного года:

Наименование показателя	ед.измерения	2017 г.	2018 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 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

2.14 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.

1	2	3	4	5	8	9
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 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	8	9
Планируемый остаток средств на начало года	x					
Поступления, всего	x	40 342 666,84	38 372 703,00	1 499 907,73	130 000,00	340 056,11
Выплаты, всего	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	168 469,38	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 финансирования 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 самодетельного народного творчества	Организация мероприятий	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало года	х	30,00		30,00	
Поступления, всего	х	13 303 547,99	4 175 388,70	4 237 119,29	4 891 040,00
Выплаты, всего	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				

2.15 Показатели плановых и кассовых поступлений, в разрезе поступлений, предусмотренных планом за 2018 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00
2.	Поступления, всего	68 107 799,35	68 107 799,35
	в том числе:		
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	54 399 540,23	54 399 540,23
2.2.	целевые субсидии на иные цели	736 122,70	736 122,70
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	9 359 017,48	9 359 017,48
2.5.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		
2.6.	Безвозмездные поступления	3 613 118,94	3 613 118,94
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	0,00	0,00

2.16. Показатели плановых и кассовых выплат, в разрезе выплат, предусмотренных планом за 2018 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2018 г.	Факт 2018 г.
1	2	3	4
1.	Выплаты по расходам, всего	68 107 799,35	68 107 799,35
	в том числе:		
1.1.	Выплаты персоналу, всего	49 453 133,26	49 453 133,26
	из них:		

1.1.1.	заработная плата	41 549 874,33	41 549 874,33
1.1.2.	прочие выплаты	556 618,93	556 618,93
1.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	7 346 640,00	7 346 640,00
1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	16 574,54	16 574,54
	в том числе:		
1.2.1.	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	6 846,45	6 846,45
1.2.2.	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	478,49	478,49
1.2.3.	иные расходы	9 249,60	9 249,60
1.3.	Социальные и иные выплаты населению, всего	123 722,70	123 722,70
	в том числе:		
1.3.1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	123 722,70	123 722,70
1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	18 514 368,85	18 514 368,85
	в том числе:		
1.4.1.	услуги связи	133 644,69	133 644,69
1.4.2.	транспортные услуги	34 900,00	34 900,00
1.4.3.	коммунальные услуги	2 065 329,65	2 065 329,65
1.4.4.	арендная плата за пользование имуществом		
1.4.5.	работы, услуги по содержанию имущества	7 282 714,35	7 282 714,35
1.4.6.	прочие работы, услуги	3 855 490,63	3 855 490,63
1.4.7.	прочие расходы	333 580,00	333 580,00
1.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	4 808 709,53	4 808 709,53
	в том числе		
1.5.1.	увеличение стоимости основных средств	2 894 542,00	2 894 542,00
1.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов		
1.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов		
1.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	1 914 167,53	1 914 167,53
1.6.	Поступление финансовых активов, всего		
	в том числе:		
1.6.1.	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		
1.6.2.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		

1.7.	Уменьшение обязательств, всего		
	в том числе:		
1.7.1.	уменьшение задолженности по внутреннему долгу		
1.8.	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	в том числе:		
1.8.1.	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 2018 г., руб.

Наименование показателей	КОСГ У	Всего	Объем финансового обеспечения затрат по субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии из бюджета города на иные цели (Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера)	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 по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы)
1	2	3	4	5	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало года	х	0,00					
Поступления, всего	х	55 135 662,93	54 399 540,23	123 722,70	130 000,00	357 400,00	125 000,00
Выплаты, всего	х	55 135 662,93	54 399 540,23	123 722,70	130 000,00	357 400,00	125 000,00
в том числе:	х						
Заработная плата	211	38 627 214,23	38 627 214,23				
Прочие выплаты	212	381 023,94	381 023,94				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 779 727,00	6 779 727,00				
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	973 110,00	973 110,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 293 465,06	6 168 465,06				125 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 650 000,00	1 350 000,00		130 000,00	170 000,00	
Прочие расходы	296	182 400,00				182 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125 000,00	120 000,00			5 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	123 722,70		123 722,70			
Планируемый 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 2018 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	6
Планируемый остаток средств на начало года	х	0,00		
Поступления, всего	х	12 972 136,42	9 359 017,48	3 613 118,94
Выплаты, всего	х	12 972 136,42	9 359 017,48	3 613 118,94
в том числе:	х			
Заработная плата	211	2 922 660,10	2 816 160,10	106 500,00
Прочие выплаты	212	175 594,99	175 594,99	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	566 913,00	566 913,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	6 846,45	6 846,45	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	478,49	478,49	
Уплата иных платежей	296	9 249,60	9 249,60	
Услуги связи	221	133 644,69	133 644,69	
Транспортные услуги	222	34 900,00	26 400,00	8 500,00
Коммунальные услуги	223	1 092 219,65	1 092 219,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	989 249,29	989 249,29	
Прочие работы, услуги	226	2 205 490,63	1 612 980,63	592 510,00
Обслуживание внутреннего долга	231			
Прочие расходы	296	151 180,00	29 350,00	121 830,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 894 542,00	727 542,00	2 167 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 789 167,53	1 172 388,59	616 778,94
Уменьшение задолженности по кредиту	810			
Планируемый остаток средств на конец года	х	0,00		

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателей	единица измерения	на 01.01.2018		на 01.01.2019	
		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	161 756 274,58	213 171 242,44	158 980 811,38
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.	30 874 813,50	14 215 862,50	33 993 611,01	14 766 579,04
в том числе особо ценное движимое	руб.	13 679 022,81	8 597 191,43	13 679 022,81	7 369 993,42
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		6 985,90	
3.8 Общая площадь объектов недвижимого	кв.м.	-		-	

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	6
3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-

Руководитель учреждения:



Ответственный исполнитель:

Экономист
(должность)

О.В. Крампит
(подпись)

Крампит О.В.
(расшифровка подписи)

Э.М. Чубарова
(подпись)

Чубарова Э.М.
(расшифровка подписи)

номер телефона 37-98-72

18 февраля 2019 г.

