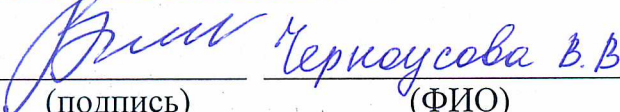


Рассмотрен на Наблюдательном совете  
Председатель Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
*28 февраля* 2020 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 2019 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, доленое 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., № 14 от 31.12.2014 г..

- Состав наблюдательного совета на 01.01.2020 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;

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»;

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 2019 года:

1) На основании распоряжения департамента культуры администрации города Братска № 1 от 28.02.2019 г. были внесены изменения в состав наблюдательного совета:

Прекращены досрочно полномочия:

Частухина Андрея Андреевича - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска

Назначены на оставшийся срок полномочий:

Вострову Юлию Анатольевну – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 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	01.01.2019 г.	01.01.2020 г.
1	2	3	4
Количество штатных единиц	штатные един.	86	86 ✓
Среднегодовая численность работников	человек	69,6	71,0 ✓
Квалификация сотрудников:			
высшее	человек	38	37
в том числе высшее профессиональное	человек	18	19
средне специальное	человек	30	35
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	34 201 979,59	38 201 979,59

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

Наименование муниципальных услуг	Категории потребителей услуг	Единица измерения услуг	План 2018	Факт 2018	План 2019	Факт 2019
1	2	3	4	5	6	7
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	физические лица	Количество клубных формирований	13	13	13	14
Организация и проведение мероприятий		Количество проведенных мероприятий	40	40	40	40

1.6. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения:

Наименование показателя	ед.изм.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
Средняя заработная плата работников	руб.	50 255,50	52 900,00

Среднемесячная заработная плата сотрудников муниципального учреждения по категориям:

п/п	Категории работников	Среднемесячная заработная плата 2019 год, тыс. рублей
1.	Административно-управленческий персонал, в т.ч.:	
1.1.	руководитель	111,6
1.2.	заместители руководителя, главный бухгалтер	159,92
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	47,18
2.2.2.	Общепрофессиональные профессии рабочих	25,35

## 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 01.01.2019 г.	на 01.01.2020 г.	%
1	2	3	4	5
Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	247 164 853,45	260 876 500,07	5,55 (+)
Увеличение (уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	руб.	173 747 390,42	181 694 293,11	4,57 (+)

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 01.01.2019	на 01.01.2020	%
1	2	4	4	5
1.	Финансовые активы, всего	1 031 443,70	588 583,88	42,94 (-)

	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	398 752,83	182 421,65	54,25 (-)
	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	100,00 (+)
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	632 690,87	406 162,23	35,80 (-)
	в том числе:			
1.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	4 553,13	4 779,60	4,97 (+)
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	100,00 (+)
1.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	515 292,74	-	100,00 (-)
1.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4 944,00	70 872,00	1 333,50 (+)
1.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-	29 634,00	100,00 (+)
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	-	957,00	100,00 (+)
1.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы			
2.	Обязательства, всего	1 303 150,31	3 700 651,09	183,98 (+)
	из них:			

2.1.	просроченная кредиторская задолженность			
2.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	1 075 676,71	2 780 463,31	158,49 (+)
	в том числе:			
2.2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	217 630,72	1 617 028,96	643,02 (+)
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 произведенных активов			
2.2.10.	по приобретению материальных запасов			
2.2.11.	по оплате прочих расходов			
2.2.12.	по платежам в бюджет	244 662,00	326 567,00	33,48 (+)
2.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	613 383,99	-	100,00 (-)
2.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	227 474,20	920 187,78	304,52 (+)
	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	100,00 (+)

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

2.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат	ед. изм.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
Объем затрат на оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	руб.	25 246 002,10	26 837 472,00
Объем затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»	руб.	29 153 538,13	34 422 988,46
Итого объем затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ	руб.	54 399 540,23	61 260 460,46
Уплата налогов		-	-
Совокупный объем затрат	руб.	54 399 540,23	61 260 460,46

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

Вид затрат	ед. изм.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	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.	2018 г.	2019 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.	7 310 011,75	12 818 556,64

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

Наименование показателя	ед. изм.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
Сумма доходов, полученная муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	руб.	9 359 017,48	10 502 388,13



2.8. Цена на услуги, оказываемые потребителям за плату:

№ п/п	Услуга	Единица измерения	Стоимость за 2018 г., руб.	Стоимость за 2019 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 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
<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.	800-00 старшая гр.; 700-00 средняя гр.; 900-00 младшая гр.; 1 200-00 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.;
10.	Фольклорный ансамбль «Вереск»	месяц	-	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, батутов 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.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
Налог на прибыль	руб.	100 000,00	90 800,00

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

Наименование показателя	ед.изм.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения, всего:	человек	110 828	75 847
в том числе			
1. число посещений мероприятий учреждения	человек	63 505	51 339
1.1. платные мероприятия	человек	19 460	17 520
1.2. бесплатные мероприятия	человек	44 045	33 819
2. участники клубных формирований	человек	644	636
3. арендаторы	человек	46 679	23 872

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

Количество жалоб	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2
7	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	2018 г.	2019 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 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

2.14. 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 финансирования которых являются поступления, указанные в подпунктах 2.1, 2.2 раздела II за 2018 г., руб.

Наименование показателей	КОСГУ	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)
I	2	3	4	5	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало года	x	0,00					
Поступления, всего	x	55 135 662,93	54 399 540,23	123 722,70	130 000,00	357 400,00	125 000,00
Выплаты, всего	x	55 135 662,93	54 399 540,23	123 722,70	130 000,00	357 400,00	125 000,00
в том числе:	x						
Зарботная 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				
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	x	0,00					

**Расшифровка по объемам выплат, источником финансирования 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
<b>Планируемый остаток средств на начало года</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>		
<b>Поступления, всего</b>	<b>х</b>	<b>12 972 136,42</b>	<b>9 359 017,48</b>	<b>3 613 118,94</b>
<b>Выплаты, всего</b>	<b>х</b>	<b>12 972 136,42</b>	<b>9 359 017,48</b>	<b>3 613 118,94</b>
<b>в том числе:</b>	<b>х</b>			
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			
<b>Планируемый остаток средств на конец года</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>		



2.15 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	10 122 863,49	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 ✓

2.16. 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	3 073 713,20	3 073 713,20
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.

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>						

**Расшифровка по объемам выплат, источником финансирования 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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>			
<b>Поступления, всего</b>	<b>х</b>	<b>12 672 386,13</b>	<b>10 502 388,13</b>	<b>669 998,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Выплаты, всего</b>	<b>х</b>	<b>12 672 386,13</b>	<b>10 502 388,13</b>	<b>669 998,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>х</b>				
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
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		

### III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателей	единица измерения	на 01.01.2019		на 01.01.2020	
		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	158 980 811,38	213 171 242,44	156 205 348,18
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.	33 993 611,01	14 766 579,04	47 705 257,63	11 059 172,16
3.4.1. общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	13 679 022,81	7 369 993,42	21 836 969,42	14 429 772,77
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 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:

Директор  
(должность)

(подпись)

Крампит О.В.  
(расшифровка подписи)



Ответственный исполнитель:

Экономист  
(должность)

(подпись)

Чубарова Э.М.  
(расшифровка подписи)

номер телефона  
37-98-72

«13» февраля 2020 г.

