


Чernoусова В.В.
«12» 03 2020г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска

За 2019 год

1. Общие сведения об автономном учреждении

1.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска (далее по тексту – Учреждение) создано на основании постановления администрации муниципального образования города Братска от 14.06.2011г. № 1241 путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Объединенная детская школа искусств № 3» г. Братска. На основании распоряжения начальника департамента культуры администрации муниципального образования города Братска от 02.06.2015г. № 5 изменено наименование на муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска.

Учреждение является некоммерческой организацией и создано без ограничения срока деятельности.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, являться лицом, участвующим в деле, в суде.

Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.

Наименование Учреждения на русском языке:

полное наименование – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска.

сокращенное наименование – МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска.

Место нахождения Учреждения:

Юридический адрес: Российская Федерация, 665732, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Рябикова, 49.

Фактический адрес:

- Российская Федерация, 665732, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Рябикова, 49;

- Российская Федерация, 665708, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Кирова, 20 б.

Учредителем для Учреждения является муниципальное образование города Братска.

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения осуществляет администрация муниципального образования города Братска от имени муниципального образования города Братска, а непосредственно в лице отраслевого органа администрации муниципального образования города Братска - департамент культуры администрации города Братска (далее – Учредитель) и в лице функционального органа администрации города Братска - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска (далее – КУМИ) в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования города Братска от 30.11.2010г. № 2560. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование города Братска. Полномочия собственника имущества осуществляет КУМИ.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», муниципальными правовыми актами города Братска, Уставом и локальными актами.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (статья 83 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Основные виды деятельности Учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств:

- дополнительные предпрофессиональные программы;
- дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные образовательные программы художественно - эстетической направленности.

Совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива в виде организации, проведения и посещения семинаров, конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, открытых уроков, мастер-классов.

Улучшение образовательного процесса с учетом развития творческой индивидуальности учащихся:

- пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, приобщение их к духовным ценностям;

- создание учебных творческих коллективов (оркестры, инструментальные и вокальные ансамбли, хоровые коллективы);
- организация выставочно-экспозиционной деятельности учащихся;
- работа по созданию и проведению концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- организация совместной деятельности с другими учреждениями (в том числе образовательными) и организациями.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программ художественно - эстетической направленности и сроки по ним определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ разработано в соответствии с федеральными государственными требованиями.

Учреждение осуществляет свою деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Право образовательной деятельности у Учреждения осуществляется на основании лицензии, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 8200 от 11.08.2015г., бессрочно.

Администрация в лице департамента культуры формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

- хозяйственная;
- деятельность на договорной основе (совершение и исполнение гражданско-правовых сделок), в том числе оказание услуг по проведению концертных, выставочных мероприятий;
- досуговая;
- просветительская;
- художественно-творческая.

Платные образовательные услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- создание групп по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в Учреждении (подготовительные группы);
- создание различных групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, живописи, графики, скульптуры и т.д.;
- обучение игре на музыкальных инструментах и вокалу;
- углубленное изучение предметов;
- прокат музыкальных инструментов;
- реализация общеразвивающих программ в области искусств, не предусмотренных муниципальным заданием, для детей и взрослых.

Предоставление платных образовательных услуг производится на основании заключения договора между Учреждением и заказчиком (родителем/законным представителем) и оформляется путем издания соответствующих приказов Учреждения.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджета.

1.2. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

- 1) реализация дополнительных общеразвивающих программ — *потребитель: обучающиеся*;
- 2) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — *потребитель: обучающиеся*;
- 3) прокат музыкальных инструментов — *потребитель: обучающиеся*;
- 4) оформление документов и консультационные услуги при поступлении детей в школу — *потребитель: родители, обучающиеся*;
- 5) сдача муниципального имущества в аренду (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска) — *потребитель: арендаторы*.

1.3. Учреждение имеет Устав, лицензию от 11.08.2015г. № 8200 с правом осуществления образовательных услуг по дополнительному образованию детей и взрослых на срок — бессрочно.

В автономном учреждении создан наблюдательный совет в следующем составе:

- Гудков Евгений Владимирович — начальник департамента культуры администрации города Братска;
- Зубакова Марина Александровна — заместитель мэра по социальным вопросам администрации города Братска;
- Шаповалова Татьяна Валерьевна — главный бухгалтер МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска;
- Белезова Марина Владимировна — преподаватель МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска;
- Черноусова Валентина Викторовна — председатель Совета ветеранов по культуре;
- Кузнецова Оксана Ивановна — директор ООО «Оксика».

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения.

№ п/п	Наименование	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц, в том числе:	170,75	170,8
1.1.	Преподавательский состав	119,44	119,49
1.2.	АУП	5,60	5,60
1.3.	Специалисты	15,76	15,76
1.4.	Тех.персонал	29,95	29,95

1.5. Фактическая численность учреждения.

№ п/п	Наименование	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц, в том числе:	164,01	157,27
1.1.	Преподавательский состав	113,70	107,96
1.2.	АУП	5,60	5,60
1.3.	Специалисты	15,26	15,26
1.4.	Тех.персонал	29,45	28,45
2.	Количественный состав сотрудников (чел.), в том числе:	98	93
2.1.	Преподавательский состав, в т.ч.:	54	50
2.1.1.	высшая квалификационная категория	24	23
2.1.2.	первая квалификационная категория	17	18
2.1.3.	без квалификационной категории	13	9
2.2.	АУП	6	6
2.3.	Специалисты	9	9
2.4.	Тех.персонал	29	28

Среднегодовая численность работников в учреждении – **91,8 чел.**

Налоговая база для начисления страховых взносов – **52 303 736,45 руб.**

1.6. Средняя заработная плата сотрудников автономного учреждения за отчетный период составляет – 47 438,27 руб., в том числе:

- руководителя – **174 560,69 руб.**

- заместителей руководителя – **57 775,02 руб.**

- специалистов – **48 253,66 руб.**

1.7. Информация об исполнении задания учредителя (натуральные показатели).

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	Объем оказания услуг за отчетный период	План с учетом допустимых отклонений
План				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человеко-час	8 816,00	7 934,40
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Человеко-час	185 090,65	166 581,59
Факт				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человеко-час	8 832,75	8 832,75
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	Человеко-час	181 662,60	181 662,60
% отклонения				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	%	0,19	11,32
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	%	-1,85	9,05

Отклонение (-) произошло из-за уменьшения контингента.

1.8. Информация об исполнении субсидии на иные цели (натуральные показатели).

№ п/п	Наименование	План	
		3	4
1.	Проведение мероприятий и общественно-значимых событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	3
Факт			
1.	Проведение мероприятий и общественно-значимых-событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	3

2. Результат деятельности автономного учреждения

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год	2019 год	% изменения (+/-)
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	72 603 054,89	72 496 705,90	-0,15

2.2. Требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в учреждении отсутствуют.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженности автономного учреждения.

№ п/п	Задолженность	2018 год	2019 год	% изменения (+/-)
				5
1.	Финансовые активы, всего	92 494,17	265 711,26	187,27
	из них:			
1.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	35 758,54	11 707,19	-67,26
	в том числе:			
1.1.1.	по прочим выплатам	0,00	0,00	
1.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
1.1.3.	по услугам связи	0,00	11 707,19	
1.1.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.1.5.	по коммунальным услугам	33 758,54	0,00	-100,00
1.1.6.	по прочим услугам	0,00	0,00	
1.1.7.	по приобретению основных средств	0,00	0,00	
1.1.8.	по приобретению материальных запасов	2 000,00	0,00	-100,00
1.1.9.	по прочим расходам	0,00	0,00	
1.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	56 735,63	254 004,07	347,70
1.2.1.	по прочим выплатам	9 195,80	14 000,00	52,24
1.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
1.2.3.	по услугам связи	11 357,13	9 281,29	-18,28
1.2.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.2.5.	по коммунальным услугам	21 648,13	15 269,53	-29,46
1.2.6.	по работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	
1.2.7.	по прочим работам, услугам	10 981,02	212 072,74	1 831,27
1.2.8.	по приобретению основных средств	0,00	0,00	
1.2.9.	по приобретению материальных запасов	16,55	3 378,51	20 313,96
1.2.10.	по платежам в бюджет	0,00	0,00	
2.2.11.	по прочим расходам	3 537,00	2,00	-99,94
2.	Обязательства, всего	3 296 284,11	4 099 831,55	24,38
	из них:			
2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	
2.2.	кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	2 875 155,48	3 132 226,80	8,94
	в том числе:			
2.2.1.	по заработной плате	1 399 609,27	1 728 165,04	23,47
2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	45 405,77	24 696,49	-45,61
2.2.3.	по прочим выплатам	137 489,66	260,00	-99,81
2.2.4.	по коммунальным услугам	35 000,00	32 676,20	-6,64
2.2.5.	по платежам в бюджет	1 257 650,78	1 346 429,07	7,06
2.2.6.	по прочим расходам	0,00	0,00	
2.2.7.	прочие расчеты с кредиторами	0,00	0,00	

2.3.	кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	421 128,63	967 604,75	129,76
	в том числе:			
2.3.1.	по заработной плате	277 454,19	132 475,02	-52,25
2.3.2.	по прочим выплатам	0,00	0,00	
2.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
2.3.4.	по платежам в бюджет	124 494,52	187 189,50	50,36
2.3.5.	по коммунальным услугам	19 179,92	0,00	-100,00
2.3.6.	по прочим услугам	0,00	90,00	
2.3.7.	по работам, услугам по содержанию имущества	0,00	647 850,23	
2.3.8.	прочие расчеты с кредиторами	0,00	0,00	

Просроченная кредиторская задолженность, а так же дебиторская задолженность, нереальная к взысканию в учреждении отсутствует.

Объем финансового обеспечения задания учредителя.

№ п/п	Вид затрат	Объем финансового обеспечения за отчетный период, руб.
1.	Совокупный объем затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе:	58 086 960,44
1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	5 643 837,22
1.2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	52 443 123,22
2.	Субсидия на уплату налогов	141 670,00
3.	Совокупный объем затрат	58 228 630,44

Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели (руб.)

1. Субсидии из бюджета города Братска на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании автономным учреждением муниципальных услуг, в том числе:	603 073,98
1.1. Проведение мероприятий и общественно значимых событий с участием муниципальных учреждений	506 008,28
1.2. Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера	97 065,70

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке в учреждении отсутствует.

Объем финансового обеспечения по страховым взносам за отчетный период составляет **15 275 441,03 руб.**

2.4. Сумма доходов, полученных автономным учреждением от оказания платных услуг при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности составляет **18 087 050,66 руб.**

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям.

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.	
		на 01.01.2019г.	на 01.01.2020г.
1	2	3	4
1.	Прокат музыкальных инструментов		
1.1.	Аккордеон, баян	180,00	180,00
1.2.	Блок флейта	120,00	120,00
1.3.	Виолончель	180,00	180,00
1.4.	Домра	180,00	180,00
1.5.	Кларнет импортного производства	240,00	240,00
1.6.	Саксофон импортного производства	300,00	300,00
1.7.	Скрипка в комплекте с мостиком импортного производства	240,00	240,00
1.8.	Флейта импортного производства	240,00	240,00
1.9.	Флейта профессиональная	420,00	420,00
1.10.	Саксофон профессиональный	360,00	360,00
1.11.	Кларнет импортного производства «Buffet»	300,00	300,00
1.12.	Кларнет импортного производства «Buffet» E-11	320,00	320,00
1.13.	Кларнет импортного производства «Buffet» E-13	350,00	350,00
1.14.	Саксофон профессиональный	380,00	380,00
1.15.	Флейта Бема фр.системы «Buffet»	340,00	340,00
1.16.	Саксофон-альт YAMAHA YAS-280	400,00	400,00

2.	Оформление документов и консультационные услуги по приему учащихся в школу	350,00	350,00
3.	Подготовительное отделение		
3.1.	Художественное отделение	3 300,00	3 500,00
3.2.	Эстетическое отделение	3 000,00	3 200,00
3.3.	Художественно – экспериментальный класс развития	2 900,00	2 900,00
3.4.	Инструментальное отделение без сольфеджио	2 800,00	2 800,00
3.5.	Инструментальное отделение с сольфеджио	3 100,00	3 250,00
3.6.	Хоровое отделение	2 900,00	3 000,00
3.7.	Компьютерная графика художественное отделения	2 000,00	2 000,00
4.	Основная школа		
4.1.	Музыкальное отделение		
4.1.1.	Фортепиано	2 400,00	2 600,00
4.1.2.	Фортепиано (класс препод. Джатиевой Л. Г.)	2 800,00	3 100,00
4.1.3.	Фортепиано (класс препод. Сеницыной Л.Н.)	2 800,00	3 100,00
4.1.4.	Фортепиано (класс препод. Меренкова Р.Р.)	3 300,00	3 500,00
4.1.5.	Скрипка	2 400,00	2 700,00
4.1.6.	Виолончель	2 000,00	2 250,00
4.1.7.	Деревянные духовые инструменты	2 400,00	2 600,00
4.1.8.	Деревянные духовые инструменты (класс преп. Азизяна Л. П.)	3 700,00	4 000,00
4.1.9.	Домра, балалайка	2 300,00	2 500,00
4.1.10.	Аккордеон	2 300,00	2 500,00
4.1.11.	Баян	2 000,00	2 000,00
4.1.12.	Гитара	3 000,00	3 300,00
4.2.	Хоровое отделение	2 400,00	2 650,00
4.3.	Художественное отделение	3 100,00	3 300,00

Учреждение использует освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций согласно ст. 284.1 НК РФ, как организация, осуществляющая образовательную деятельность.

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения.

Всего 708 чел., из них:	
Частично платными для потребителей	Полностью платными для потребителей
558 чел.	150 чел.
Средняя стоимость услуг	Средняя стоимость услуг
2 754,81 руб.	3 020,51 руб.

2.7. Жалобы потребителей на оказание услуг отсутствуют.

2.8. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг, которому в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание сверх муниципального задания отсутствуют.

Остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам, открытым в комитете финансов администрации города Братска — 0,00 руб.

Остаток средств на конец отчетного года по счетам, открытым в кредитных организациях (Банк ВТБ (ПАО), «Братский АНКБ» (АО)) по приносящей доход деятельности – 364 856,10 руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступления, всего		76 485 183,46	76 562 919,48	78 037 366,38	78 189 942,08
	в том числе:					
1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания		49 758 178,26	49 758 178,26	58 333 105,40	58 228 630,44
1.2.	Целевые субсидии		1 149 041,20	1 149 041,20	603 073,98	603 073,98
1.3.	Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (далее - по приносящей доход деятельности)		18 443 800,00	18 521 536,02	17 830 000,00	18 087 050,66
	в том числе:					
1.3.1.	дополнительное образование детей (основная школа)		13 143 800,00	13 205 197,81	13 670 000,00	13 834 657,74
1.3.2.	подготовительное отделение для поступления в основную школу		5 300 000,00	5 316 338,21	4 160 000,00	4 252 392,92

1.4.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		297 568,00	297 568,00	357 287,00	357 287,00
1.5.	Безвозмездные поступления		3 690 000,00	3 690 000,00	913 900,00	913 900,00
1.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Средства кредита		3 146 596,00	3 146 596,00	0,00	0,00
2.	Выплаты, всего		76 987 188,26	76 987 188,26	78 491 486,60	78 387 011,64
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		50 907 219,46	50 907 219,46	58 936 179,38	58 831 704,42
	по платной и иной приносящей доход деятельности		26 079 968,80	26 079 968,80	19 555 307,22	19 555 307,22
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата, в том числе:	211	46 912 502,63	46 912 502,63	51 882 560,15	51 882 560,15
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		37 753 803,45	37 753 803,45	43 149 077,83	43 149 077,83
	по платной и иной приносящей доход деятельности		9 158 699,18	9 158 699,18	8 733 482,32	8 733 482,32
2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе:	212	1 292 202,35	1 292 202,35	105 840,00	105 840,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		698 239,13	698 239,13	4 000,00	4 000,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		593 963,22	593 963,22	101 840,00	101 840,00
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	13 320 338,63	13 320 338,63	15 235 471,77	15 235 471,77
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		10 383 834,49	10 383 834,49	12 767 851,79	12 767 851,79
	по платной и иной приносящей доход деятельности		2 936 504,14	2 936 504,14	2 467 619,98	2 467 619,98
2.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	214	0,00	0,00	1 072 365,40	1 072 365,40
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	1 072 365,40	1 072 365,40
	по платной и иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Оплата работ, услуг, всего	220	4 843 292,57	4 843 292,57	5 563 378,97	5 467 502,93
	из них:					
2.5.1.	услуги связи, в том числе:	221	168 235,42	168 235,42	168 837,56	168 837,56
	субсидии на выполнение муниципального задания		72 000,00	72 000,00	72 470,00	72 470,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		96 235,42	96 235,42	96 367,56	96 367,56
2.5.2.	транспортные услуги, в том числе:	222	43 637,00	43 637,00	171 444,00	171 444,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		41 737,00	41 737,00	171 444,00	171 444,00
2.5.3.	коммунальные услуги, в том числе:	223	969 377,64	969 377,64	1 158 644,31	1 069 987,24
	субсидии на выполнение муниципального задания		456 125,41	456 125,41	542 428,89	453 771,82
	по платной и иной приносящей доход деятельности		513 252,23	513 252,23	616 215,42	616 215,42
2.5.4.	работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 614 223,39	1 614 223,39	1 390 618,64	1 385 081,14
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		473 816,00	473 816,00	267 443,23	261 905,73
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 140 407,39	1 140 407,39	1 123 175,41	1 123 175,41
2.5.5.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	2 047 819,12	2 047 819,12	2 663 700,15	2 662 018,68
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		192 968,73	192 968,73	587 219,24	585 537,77
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 854 850,39	1 854 850,39	2 076 480,91	2 076 480,91
2.5.6.	страхование, в том числе:	227	0,00	0,00	10 134,31	10 134,31
	по платной и иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	10 134,31	10 134,31
2.6.	Обслуживание долговых обязательств учреждения, в том числе:	233	458 047,22	458 047,22	394 330,11	394 330,11
	по платной и иной приносящей доход деятельности		458 047,22	458 047,22	394 330,11	394 330,11
2.7.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления, в том числе:	263	50 122,00	50 122,00	0,00	0,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		50 122,00	50 122,00	0,00	0,00

2.8.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме, в том числе:	265	0,00	0,00	97 065,70	97 065,70
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	97 065,70	97 065,70
2.9.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	266	0,00	0,00	42 561,93	42 561,93
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	36 335,49	36 335,49
	по платной и иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	6 226,44	6 226,44
2.10.	Прочие расходы, в том числе:	290	1 870 371,97	1 870 371,97	198 959,00	198 959,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		346 729,69	346 729,69	141 670,00	141 670,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 523 642,28	1 523 642,28	57 289,00	57 289,00
2.11.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 012 510,89	7 012 510,89	2 969 637,57	2 961 038,65
	из них:					
2.11.1.	увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	5 259 036,64	5 259 036,64	531 815,50	531 815,50
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		394 950,00	394 950,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		4 864 086,64	4 864 086,64	531 815,50	531 815,50
2.11.2.	увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	1 753 474,25	1 753 474,25	2 437 822,07	2 429 223,15
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		82 730,56	82 730,56	198 251,81	189 652,89
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 670 743,69	1 670 743,69	2 239 570,26	2 239 570,26
2.12.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу, в том числе:	810	1 227 800,00	1 227 800,00	929 316,00	929 316,00
	субсидии на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 227 800,00	1 227 800,00	929 316,00	929 316,00

**Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат –
субсидии на выполнение муниципального задания.**

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		49 758 178,26	49 758 178,26	58 333 105,40	58 228 630,44
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	37 753 803,45	37 753 803,45	43 106 548,83	43 106 548,83
1.2.	Прочие выплаты	212	587 710,18	587 710,18	800,00	800,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 383 834,49	10 383 834,49	12 756 035,68	12 756 035,68
1.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	1 072 365,40	1 072 365,40
1.5.	Услуги связи	221	72 000,00	72 000,00	72 470,00	72 470,00
1.6.	Транспортные услуги	222	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
1.7.	Коммунальные услуги	223	456 125,41	456 125,41	542 428,89	453 771,82
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 816,00	103 816,00	267 443,23	261 905,73
1.9.	Прочие работы, услуги	226	162 588,17	162 588,17	207 756,07	206 074,60
1.10.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	36 335,49	36 335,49
1.11.	Прочие расходы	290	118 720,00	118 720,00	141 670,00	141 670,00
1.12.	Увеличение стоимости ОС	310	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00
1.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	82 730,56	82 730,56	129 251,81	120 652,89

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат – целевые субсидии.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		1 149 041,20	1 149 041,20	603 073,98	603 073,98
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	0,00	0,00	42 529,00	42 529,00
1.2.	Прочие выплаты	212	110 528,95	110 528,95	3 200,00	3 200,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	11 816,11	11 816,11
1.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.5.	Прочие работы, услуги	226	30 380,56	30 380,56	379 463,17	379 463,17
1.6.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	50 122,00	50 122,00	0,00	0,00

1.7.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	0,00	97 065,70	97 065,70
1.8.	Прочие расходы	290	228 009,69	228 009,69	0,00	0,00
1.9.	Увеличение стоимости ОС	310	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2.0.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – родительская плата.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		13 517 025,26	13 517 025,26	13 804 757,57	13 804 757,57
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	5 957 013,79	5 957 013,79	6 316 032,67	6 316 032,67
1.2.	Прочие выплаты	212	38 326,50	38 326,50	3 820,00	3 820,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 966 705,10	1 966 705,10	1 814 457,96	1 814 457,96
1.4.	Услуги связи	221	43 461,73	43 461,73	28 309,02	28 309,02
1.5.	Транспортные услуги	222	28 582,00	28 582,00	9 226,00	9 226,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	368 351,04	368 351,04	444 998,46	444 998,46
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	958 615,49	958 615,49	929 821,12	929 821,12
1.8.	Прочие работы, услуги	226	793 446,88	793 446,88	820 411,96	820 411,96
1.9.	Страхование	227	0,00	0,00	10 134,31	10 134,31
1.10.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	3 920,35	3 920,35
1.11.	Прочие расходы	290	98 651,00	98 651,00	51 541,00	51 541,00
1.12.	Увеличение стоимости ОС	310	827 650,64	827 650,64	483 926,50	483 926,50
1.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 208 421,09	1 208 421,09	1 958 842,22	1 958 842,22
1.14.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	1 227 800,00	1 227 800,00	929 316,00	929 316,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат - платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		5 549 930,23	5 549 930,23	4 218 014,57	4 218 014,57
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	3 201 685,39	3 201 685,39	2 417 449,65	2 417 449,65
1.2.	Прочие выплаты	212	132 259,18	132 259,18	98 020,00	98 020,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	969 799,04	969 799,04	653 162,02	653 162,02
1.4.	Услуги связи	221	29 381,09	29 381,09	36 194,66	36 194,66
1.5.	Транспортные услуги	222	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	29 988,73	29 988,73	65 319,34	65 319,34
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 173,00	84 173,00	179 624,81	179 624,81
1.8.	Прочие работы, услуги	226	270 157,37	270 157,37	216 910,35	216 910,35
1.9.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	2 306,09	2 306,09
1.10.	Прочие расходы	290	188 597,06	188 597,06	5 748,00	5 748,00
1.11.	Увеличение стоимости ОС	310	8 890,00	8 890,00	27 359,00	27 359,00
1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	173 797,15	173 797,15	121 590,54	121 590,54
1.13.	Обслуживание внутреннего долга	233	458 047,22	458 047,22	394 330,11	394 330,11

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – аренда муниципального имущества.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		297 568,00	297 568,00	357 287,00	357 287,00
	в том числе:					
1.1.	Услуги связи	221	23 392,60	23 392,60	31 863,88	31 863,88
1.2.	Коммунальные услуги	223	114 912,46	114 912,46	105 897,62	105 897,62
1.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 668,90	20 668,90	13 729,48	13 729,48
1.4.	Прочие работы, услуги	226	19 264,04	19 264,04	27 128,52	27 128,52
1.5.	Увеличение стоимости ОС	310	15 400,00	15 400,00	20 530,00	20 530,00
1.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	103 930,00	103 930,00	158 137,50	158 137,50

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – благотворительные средства.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		3 568 849,31	3 568 849,31	1 175 248,08	1 175 248,08
	в том числе:					
1.1.	Прочие выплаты	212	423 377,54	423 377,54	0,00	0,00
1.2.	Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	162 218,00	162 218,00
1.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00
1.5.	Прочие работы, услуги	226	771 982,10	771 982,10	1 012 030,08	1 012 030,08
1.6.	Прочие расходы	290	1 236 394,22	1 236 394,22	0,00	0,00
1.7.	Увеличение стоимости ОС	310	865 550,00	865 550,00	0,00	0,00
1.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	184 595,45	184 595,45	1 000,00	1 000,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – средства кредита.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2018 год		2019 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		3 146 596,00	3 146 596,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Увеличение стоимости ОС	310	3 146 596,00	3 146 596,00	0,00	0,00
1.3.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			На начало года	На конец года
3.1.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, находящегося на праве оперативного управления	руб.	72 603 054,89	72 496 705,90
	в том числе:			
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	45 872 459,10	45 872 459,10
	остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	31 347 681,48	30 888 956,88
	балансовая стоимость движимого имущества	руб.	26 730 595,79	26 624 246,80
	остаточная стоимость движимого имущества	руб.	13 029 941,91	11 386 151,47
	в том числе:			
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	5 198 852,68	5 198 852,68
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 598 234,99	1 476 667,19
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	3 064,00	3 064,00
	в том числе:			
	площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	99,00	103,20
3.3.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления	шт.	2	2

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления и переданного в аренду — 357 287,00 руб.

Директор МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Л.П. Азизян

Главный бухгалтер

Т.В. Шаповалова

