

РАССМОТРЕН

Председатель наблюдательного совета



Гудков Евгений Владимирович
(Ф.И.О.)

«17» февраля 2021г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска



Азизян Левон Патваканович
(Ф.И.О.)

«17» февраля 2021г.
(дата утверждения)



ОТЧЕТ

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

за 2020 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 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 городской общественной культурно-массовой комиссии;
- Буканова Ульяна Сергеевна - домохозяйка.

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:	170,8	174,08
1.1.	Преподавательский состав	119,49	121,77
1.2.	АУП	5,60	6,60
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:	157,27	160,19
1.1.	Преподавательский состав	107,96	109,88
1.2.	АУП	5,60	6,60
1.3.	Специалисты	15,26	15,26
1.4.	Тех.персонал	28,45	28,45
2.	Количественный состав сотрудников (чел.), в том числе:	93	94
2.1.	Преподавательский состав, в т.ч.:	50	50
2.1.1.	высшая квалификационная категория	23	25
2.1.2.	первая квалификационная категория	18	18
2.1.3.	без квалификационной категории	9	7
2.2.	АУП	6	7
2.3.	Специалисты	9	9
2.4.	Тех.персонал	28	28

Среднегодовая численность работников в учреждении – **90,1 чел.**

Налоговая база для начисления страховых взносов – **55 076 552,88 руб.**

1.6. Средняя заработная плата сотрудников автономного учреждения за отчетный период составляет – 50 794,79 руб., в том числе:

- руководителя – **171 722,37 руб.**

- заместителей руководителя – **60 117,75 руб.**

- специалистов – **49 154,95 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	5 541,30	4 987,17
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Человеко-час	188 538,70	169 684,83
Факт				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человеко-час	5 121,00	5 121,00
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	Человеко-час	177 243,01	177 243,01
% отклонения				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	%	-7,58	2,68
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	%	-5,99	4,45

Отклонение (-) произошло из-за уменьшение контингента.

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

№ п/п	Наименование	План	
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий и общественно-значимых событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	0
Факт			
1.	Проведение мероприятий и общественно-значимых-событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	0

2. Результат деятельности автономного учреждения

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	% изменения (+/-)
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	72 496 705,90	85 441 616,78	17,86

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов произошло в связи с приобретением банкетов для фортепиано, нотных пультов, сакофонов, виолончели, рояля, домр, аккордеонов, скрипки, пианино, системы климат-контроля, системы видеонаблюдения и др.

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	2019 год	2020 год	% изменения (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Финансовые активы, всего	265 711,26	681 450,10	156,46
	из них:			
1.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	11 707,19	109 597,78	836,16
	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	11 707,19	0,00	-100,00
1.1.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.1.5.	по коммунальным услугам	0,00	109 597,78	
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	0,00	0,00	
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	254 004,07	571 852,32	125,14
1.2.1.	по прочим выплатам	14 000,00	1 250,00	-91,07
1.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
1.2.3.	по услугам связи	9 281,29	18 762,44	102,15
1.2.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.2.5.	по коммунальным услугам	15 269,53	95 268,75	523,91
1.2.6.	по работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	
1.2.7.	по прочим работам, услугам	212 072,74	29 821,30	-85,94
1.2.8.	по приобретению основных средств	0,00	300 900,00	
1.2.9.	по приобретению материальных запасов	3 378,51	125 849,83	3 625,01
1.2.10.	по платежам в бюджет	0,00	0,00	
2.2.11.	по прочим расходам	2,00	0,00	-100,00
2.	Обязательства, всего	4 099 831,55	4 000 377,73	-2,43
	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	3 132 226,80	3 424 024,33	9,32
	в том числе:			
2.2.1.	по заработной плате	1 728 165,04	1 822 147,58	5,44
2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	24 696,49	0,00	-100,00
2.2.3.	по прочим выплатам	260,00	130,00	-50,00
2.2.4.	по коммунальным услугам	32 676,20	0,00	-100,00
2.2.5.	по платежам в бюджет	1 346 429,07	1 601 746,75	18,96
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	967 604,75	576 353,40	-40,44
	в том числе:			
2.3.1.	по заработной плате	132 475,02	255 285,04	92,70
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	187 189,50	321 068,36	71,52
2.3.5.	по коммунальным услугам	0,00	0,00	
2.3.6.	по прочим услугам	90,00	0,00	-100,00

2.3.7.	по работам, услугам по содержанию имущества	647 850,23	0,00	-100,00
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:	52 196 150,00
1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	859 090,00
1.2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	51 337 060,00
2.	Субсидия на уплату налогов	110 520,00
3.	Совокупный объем затрат	52 306 670,00

Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели (руб.)

1. Субсидии из бюджета города Братска на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания, а так же с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе:	7 226 727,23
1.1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	17 000,00
1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры	1 577 502,79
1.3. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций	5 552 224,44
1.4. Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов)	80 000,00

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 **16 133 339,85 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 **18 248 143,90 руб.**

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям.

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.	
		на 01.01.2020г.	на 01.01.2021г.
1	2	3	4
1.	Прокат музыкальных инструментов		
1.1.	Аккордеон, баян	180,00	250,00
1.2.	Скрипка в комплекте с мостиком импортного производства	240,00	300,00
1.3.	Виолончель	180,00	250,00
1.4.	Блок флейта	120,00	150,00
1.5.	Флейта импортного производства (ученическая)	240,00	300,00
1.6.	Флейта профессиональная	420,00	500,00
1.7.	Флейта Бема фр.системы «Buffet»	340,00	370,00
1.8.	Домра	180,00	250,00
1.9.	Кларнет импортного производства (Чехия)	240,00	300,00
1.10.	Кларнет импортного производства «Buffet» (Франция)	300,00	400,00
1.11.	Саксофон импортного производства (Чехия)	300,00	400,00
1.12.	Саксофон профессиональный	360,00	500,00
1.13.	Саксофон-альт YAMAHA YAS-280	400,00	500,00
1.14.	Саксофон альт Yanagisawa A-W020 (2101340750)		1 000,00

1.15.	Саксофон сопрано Yanagisawa SC-W010 (2101340751)		1 000,00
1.16.	Пианино, фортепиано		200,00
1.17.	Пианино, фортепиано (для сторонних учащихся)		500,00
2.	Оформление документов и консультационные услуги по приему учащихся в школу	350,00	350,00
3.	Подготовительное отделение		
3.1.	Художественное отделение	3 500,00	3 700,00
3.2.	Эстетическое отделение	3 200,00	3 400,00
3.3.	Инструментальное отделение без сольфеджио	2 800,00	2 900,00
3.4.	Инструментальное отделение с сольфеджио	3 250,00	3 450,00
3.5.	Хоровое отделение	3 000,00	3 200,00
3.6.	Компьютерная графика художественное отделения	2 000,00	2 500,00
3.7.	Группа раннего развития «До-ми-соль-ка»	1 700,00	1 700,00
3.8.	Группа раннего развития «До-ми-соль-ка» (второй год обучения)	2 800,00	2 800,00
4.	Основная школа		
4.1.	Музыкальное отделение		
4.1.1.	Фортепиано	2 600,00	2 800,00
4.1.2.	Фортепиано (класс препод. Джатиевой Л. Г.)	3 100,00	3 300,00
4.1.3.	Фортепиано (класс препод. Синицыной Л.Н.)	3 100,00	3 300,00
4.1.4.	Фортепиано (класс препод. Зверевой В.Ф.)		3 300,00
4.1.5.	Фортепиано (класс препод. Меренкова Р.Р.)	3 500,00	3 700,00
4.1.6.	Скрипка	2 700,00	2 900,00
4.1.7.	Виолончель	2 250,00	2 450,00
4.1.8.	Деревянные духовые инструменты	2 600,00	2 800,00
4.1.9.	Деревянные духовые инструменты (класс преп. Азизяна Л. П.)	4 000,00	4 000,00
4.1.10.	Домра, балалайка	2 500,00	2 700,00
4.1.11.	Аккордеон	2 500,00	2 700,00
4.1.12.	Баян	2 000,00	2 200,00
4.1.13.	Гитара	3 300,00	3 500,00
4.2.	Хоровое отделение	2 650,00	2 850,00
4.3.	Художественное отделение	3 300,00	3 500,00
4.4.	Хоровое пение (обучение по индивидуальному учебному плану)	1 500,00	1 500,00

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 661 чел., из них:	
Частично платными для потребителей	Полностью платными для потребителей
542 чел.	119 чел.
Средняя стоимость услуг	Средняя стоимость услуг
2 922,79 руб.	3 492,12 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 — 3 162 481,28 руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1	2	3	6	7	6	7
1.	Поступления, всего		78 037 366,38	78 189 942,08	95 292 841,23	95 382 670,13
	в том числе:					
1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания		58 333 105,40	58 228 630,44	52 306 670,00	52 306 670,00
1.2.	Целевые субсидии		603 073,98	603 073,98	7 226 727,23	7 226 727,23

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)		17 830 000,00	18 087 050,66	18 158 315,00	18 248 143,90
	в том числе:					
1.3.1.	дополнительное образование детей (основная школа)		13 670 000,00	13 834 657,74	14 168 000,00	14 308 567,07
1.3.2.	подготовительное отделение для поступления в основную школу		4 160 000,00	4 252 392,92	3 990 315,00	3 939 576,83
1.4.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		357 287,00	357 287,00	195 289,00	195 289,00
1.5.	Безвозмездные поступления		913 900,00	913 900,00	4 153 800,00	4 153 800,00
1.6.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		0,00	0,00	96 800,00	96 800,00
1.7.	Средства кредита (АНКБ)		0,00	0,00	1 650 240,00	1 650 240,00
1.8.	Кредит на возобновление деятельности (ВТБ)		0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00
2.	Выплаты, всего		78 491 486,60	78 387 011,64	93 039 765,37	92 585 044,95
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		58 936 179,38	58 831 704,42	59 533 397,23	59 533 397,23
	по платной и иной приносящей доход деятельности		19 555 307,22	19 555 307,22	33 506 368,14	33 051 647,72
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата, в том числе:	211	51 882 560,15	51 882 560,15	54 695 546,73	54 695 546,73
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		43 149 077,83	43 149 077,83	39 706 061,78	39 706 061,78
	по платной и иной приносящей доход деятельности		8 733 482,32	8 733 482,32	14 989 484,95	14 989 484,95
2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе:	212	105 840,00	105 840,00	34 500,00	33 000,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		101 840,00	101 840,00	34 500,00	33 000,00
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	15 235 471,77	15 235 471,77	15 798 540,38	15 798 540,38
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		12 767 851,79	12 767 851,79	10 866 738,48	10 866 738,48
	по платной и иной приносящей доход деятельности		2 467 619,98	2 467 619,98	4 931 801,90	4 931 801,90
2.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	214	1 072 365,40	1 072 365,40	299 071,40	299 071,40
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		1 072 365,40	1 072 365,40	299 071,40	299 071,40
	по платной и иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Оплата работ, услуг, всего	220	5 563 378,97	5 467 502,93	5 674 157,53	5 438 167,33
	из них:					
2.5.1.	услуги связи, в том числе:	221	168 837,56	168 837,56	181 510,19	179 916,55
	субсидии на выполнение муниципального задания		72 470,00	72 470,00	76 240,00	76 240,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		96 367,56	96 367,56	105 270,19	103 676,55
2.5.2.	транспортные услуги, в том числе:	222	171 444,00	171 444,00	9 226,00	0,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		171 444,00	171 444,00	9 226,00	0,00
2.5.3.	коммунальные услуги, в том числе:	223	1 158 644,31	1 069 987,24	995 989,59	995 989,59
	субсидии на выполнение муниципального задания		542 428,89	453 771,82	654 840,93	654 840,93
	по платной и иной приносящей доход деятельности		616 215,42	616 215,42	341 148,66	341 148,66
2.5.4.	работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 390 618,64	1 385 081,14	1 340 473,60	1 226 076,36
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		267 443,23	261 905,73	126 080,94	126 080,94
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 123 175,41	1 123 175,41	1 214 392,66	1 099 995,42
2.5.5.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	2 663 700,15	2 662 018,68	1 559 321,05	1 449 019,95
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		587 219,24	585 537,77	194 758,13	194 758,13
	по платной и иной приносящей доход деятельности		2 076 480,91	2 076 480,91	1 364 562,92	1 254 261,82
2.5.6.	страхование, в том числе:	227	10 134,31	10 134,31	10 134,31	9 662,09
	по платной и иной приносящей доход деятельности		10 134,31	10 134,31	10 134,31	9 662,09

2.5.7.	услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе:	228	0,00	0,00	1 577 502,79	1 577 502,79
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	1 577 502,79	1 577 502,79
2.6.	Обслуживание долговых обязательств учреждений, в том числе:	233	394 330,11	394 330,11	314 270,67	314 270,67
	по платной и иной приносящей доход деятельности		394 330,11	394 330,11	314 270,67	314 270,67
2.7.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме, в том числе:	265	97 065,70	97 065,70	0,00	0,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		97 065,70	97 065,70	0,00	0,00
2.8.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	266	42 561,93	42 561,93	58 115,45	58 115,45
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		36 335,49	36 335,49	38 608,34	38 608,34
	по платной и иной приносящей доход деятельности		6 226,44	6 226,44	19 507,11	19 507,11
2.9.	Прочие расходы, в том числе:	290	198 959,00	198 959,00	193 776,59	193 776,59
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		141 670,00	141 670,00	110 520,00	110 520,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		57 289,00	57 289,00	83 256,59	83 256,59
2.10.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 969 637,57	2 961 038,65	14 959 958,62	14 742 728,40
	из них:					
2.10.1.	увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	531 815,50	531 815,50	12 845 650,35	12 742 803,54
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	5 632 224,44	5 632 224,44
	по платной и иной приносящей доход деятельности		531 815,50	531 815,50	7 213 425,91	7 110 579,10
2.10.2.	увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	2 437 822,07	2 429 223,15	2 114 308,27	1 999 924,86
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		198 251,81	189 652,89	250 750,00	250 750,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		2 239 570,26	2 239 570,26	1 863 558,27	1 749 174,86
2.11.	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам, в том числе:	810	929 316,00	929 316,00	1 011 828,00	1 011 828,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		929 316,00	929 316,00	1 011 828,00	1 011 828,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		58 333 105,40	58 228 630,44	52 306 670,00	52 306 670,00
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	43 106 548,83	43 106 548,83	39 706 061,78	39 706 061,78
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 756 035,68	12 756 035,68	10 866 738,48	10 866 738,48
1.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 072 365,40	1 072 365,40	299 071,40	299 071,40
1.5.	Услуги связи	221	72 470,00	72 470,00	76 240,00	76 240,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	542 428,89	453 771,82	654 840,93	654 840,93
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	267 443,23	261 905,73	126 080,94	126 080,94
1.8.	Прочие работы, услуги	226	207 756,07	206 074,60	194 758,13	194 758,13
1.9.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	36 335,49	36 335,49	38 608,34	38 608,34
1.10.	Прочие расходы	290	141 670,00	141 670,00	110 520,00	110 520,00
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	129 251,81	120 652,89	233 750,00	233 750,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат – целевые субсидии.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		603 073,98	603 073,98	7 226 727,23	7 226 727,23
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	42 529,00	42 529,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 816,11	11 816,11	0,00	0,00
1.4.	Прочие работы, услуги	226	379 463,17	379 463,17	0,00	0,00
1.5.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	1 577 502,79	1 577 502,79

1.6.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	97 065,70	97 065,70	0,00	0,00
1.7.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	5 632 224,44	5 632 224,44
1.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	69 000,00	69 000,00	17 000,00	17 000,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		13 804 757,57	13 804 757,57	14 200 206,74	14 136 495,76
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	6 316 032,67	6 316 032,67	6 478 592,57	6 478 592,57
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	3 820,00	3 820,00	3 500,00	3 500,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 814 457,96	1 814 457,96	2 441 654,43	2 441 654,43
1.4.	Услуги связи	221	28 309,02	28 309,02	66 357,33	64 763,69
1.5.	Транспортные услуги	222	9 226,00	9 226,00	9 226,00	0,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	444 998,46	444 998,46	288 216,40	288 216,40
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	929 821,12	929 821,12	1 015 337,65	1 000 799,98
1.8.	Прочие работы, услуги	226	820 411,96	820 411,96	705 979,16	700 321,34
1.9.	Страхование	227	10 134,31	10 134,31	10 134,31	9 662,09
1.10.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 920,35	3 920,35	10 272,48	10 272,48
1.11.	Прочие расходы	290	51 541,00	51 541,00	73 683,00	73 683,00
1.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	483 926,50	483 926,50	641 142,10	641 142,10
1.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 958 842,22	1 958 842,22	1 444 283,31	1 412 059,68
1.14.	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	810	929 316,00	929 316,00	1 011 828,00	1 011 828,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		4 218 014,57	4 218 014,57	3 949 058,77	3 712 569,63
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	2 417 449,65	2 417 449,65	2 593 003,98	2 593 003,98
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	98 020,00	98 020,00	31 000,00	29 500,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	653 162,02	653 162,02	407 632,47	407 632,47
1.4.	Услуги связи	221	36 194,66	36 194,66	25 782,86	25 782,86
1.5.	Коммунальные услуги	223	65 319,34	65 319,34	0,00	0,00
1.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	179 624,81	179 624,81	198 355,01	98 495,44
1.7.	Прочие работы, услуги	226	216 910,35	216 910,35	145 115,38	104 253,40
1.8.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	2 306,09	2 306,09	4 638,03	4 638,03
1.9.	Прочие расходы	290	5 748,00	5 748,00	9 573,59	9 573,59
1.10.	Увеличение стоимости основных средств	310	27 359,00	27 359,00	68 700,81	46 593,00
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	121 590,54	121 590,54	150 985,97	78 826,19
1.12.	Обслуживание долговых обязательств учреждений	233	394 330,11	394 330,11	314 270,67	314 270,67

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		357 287,00	357 287,00	195 289,00	184 550,00
	в том числе:					
1.1.	Услуги связи	221	31 863,88	31 863,88	13 130,00	13 130,00
1.2.	Коммунальные услуги	223	105 897,62	105 897,62	52 932,26	52 932,26
1.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 729,48	13 729,48	700,00	700,00
1.4.	Прочие работы, услуги	226	27 128,52	27 128,52	14 481,74	14 481,74
1.5.	Увеличение стоимости основных средств	310	20 530,00	20 530,00	59 439,00	48 700,00
1.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	158 137,50	158 137,50	54 606,00	54 606,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		1 175 248,08	1 175 248,08	1 993 828,64	1 850 047,34
	в том числе:					
1.1.	Транспортные услуги	222	162 218,00	162 218,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие работы, услуги	226	1 012 030,08	1 012 030,08	498 986,64	435 205,34

1.3.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	1 353 144,00	1 283 144,00
1.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 000,00	1 000,00	141 698,00	131 698,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – прочие доходы (страховое возмещение по договору ОСАГО).

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		0,00	0,00	12 744,99	12 744,99
	в том числе:					
1.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	12 744,99	12 744,99

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		0,00	0,00	1 650 240,00	1 650 240,00
	в том числе:					
1.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	1 650 240,00	1 650 240,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – средства кредита на возобновление деятельности (ВТБ).

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2019 год		2020 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	0,00	0,00	5 917 888,40	5 917 888,40
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	2 082 515,00	2 082 515,00
1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	4 596,60	4 596,60
1.4.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	3 440 760,00	3 440 760,00
1.5.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	59 240,00	59 240,00

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.	72 496 705,90	85 441 616,78
	в том числе:			
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	45 872 459,10	45 872 459,10
	остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	30 888 956,88	30 430 232,28
	балансовая стоимость движимого имущества	руб.	26 624 246,80	39 569 157,68
	остаточная стоимость движимого имущества	руб.	11 386 151,47	22 076 898,74
	в том числе:			
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	5 198 852,68	12 085 551,09
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 476 667,19	8 321 878,78
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.	103,20	74,00
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 - 195 289,00 руб. (аренда - 83 050,00 руб., прокат - 112 239,00 руб.)

Директор МАУ ДО "ОДШ №3" г. Братска

Л.П. Азизян

Главный бухгалтер

Т.В. Шаповалова

