



В.В. Черноусова

« 26. 02. » 2019 г.

ОТЧЕТ

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

За 2018 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 14.06.2011 № 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 № 5 от 02.06.2015г. 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», муниципальными правовыми актами города Братска, настоящим Уставом и локальными актами.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных образовательных программ в области искусств (статья 83 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 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, проведении и посещении 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 № 8200 от 11.08.2015 г. 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;

Чернова Ирина Николаевна – 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. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения
1.	Количество штатных единиц	174,96	170,75	
1.1	Преподавательский состав	123,65	119,44	уменьшение контингента
1.2	АУП	5,60	5,60	
1.3	Специалисты	14,76	15,76	изменение состава
1.4	Тех.персонал	30,95	29,95	структ. подразд. по должностям
2.	Преподавательский состав в т.ч.			
2.1	Высшая квалификационная категория	29 чел.	28 чел.	
2.2	Первая квалификационная категория	16 чел.	17 чел.	
2.4	Без квалификационной категории	17 чел.	15 чел.	

Среднегодовая численность работников в учреждении – 94,7 чел. *дан. 98 чел.*

Налоговая база для начисления страховых взносов – 48 062 509,09 руб.

1.5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения за отчетный период составляет – 42 194,21 руб.

Итого 46875 = средн.

1.6. 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	18 816,00	16 934,00
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Человеко-час	175 090,65	157 581,59
Факт				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человеко-час	17 152,00	17 152,00
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	Человеко-час	164 177,55	164 177,55
% отклонения				
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	%	-8,84	1,29
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	%	-6,23	4,19

Отклонение (-) произошло из-за уменьшение контингента.

1.7. 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	2
Факт			
1.	Проведение мероприятий и общественно-значимых событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	2

*Сметотдел
Рассмотрено*

2. Результат деятельности автономного учреждения.

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	% изменения (+/-)
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	69 724 671,85	72 603 054,89	4,13

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	2017 год	2018 год	% изменения (+/-)
				(+/-)
1	2	3	4	5
1.	Финансовые активы, всего	791 468,51	92 494,17	-88,31
из них:				
1.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	237 970,58	35 758,54	-84,97
в том числе:				
1.1.1.	по прочим выплатам			
1.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	232 103,52	0,00	
1.1.3.	по услугам связи	0,00	0,00	
1.1.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.1.5.	по коммунальным услугам	0,00	33 758,54	
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	5 867,06	2 000,00	-65,91
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	553 497,93	56 735,63	-89,75
1.2.1.	по прочим выплатам	52 392,00	9 195,80	-82,45
1.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 011,23	0,00	
1.2.3.	по услугам связи	12 415,99	11 357,13	-8,53
1.2.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.2.5.	по коммунальным услугам	221 358,63	21 648,13	-90,22
1.2.6.	по работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	
1.2.7.	по прочим работам, услугам	69 530,08	10 981,02	-84,21
1.2.8.	по приобретению основных средств	0,00	0,00	
1.2.9.	по приобретению материальных запасов	0,00	16,55	
1.2.10.	по платежам в бюджет			
2.2.11.	по прочим расходам	196 790,00	3 537,00	-98,20
2.	Обязательства, всего	1 968 421,13	3 296 284,11	67,46
	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	1 567 960,04	2 875 155,48	83,37
	в том числе:			
2.2.1.	по заработной плате	528 239,86	1 399 609,27	164,96
2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	18 393,50	45 405,77	146,86
2.2.3.	по прочим выплатам	429,83	137 489,66	31 886,99
2.2.4.	по коммунальным услугам	0,00	35 000,00	
2.2.5.	по платежам в бюджет	987 399,85	1 257 650,78	27,37
2.2.6.	по прочим расходам	33 497,00	0,00	
2.2.7.	прочие расчеты с кредиторами			
2.3.	кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	400 461,09	421 128,63	5,16
	в том числе:			
2.3.1.	по заработной плате	266 162,36	277 454,19	4,24
2.3.2.	по прочим выплатам			
2.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда			
2.3.4.	по платежам в бюджет	133 143,27	124 494,52	-6,50
2.3.5.	по коммунальным услугам	0,00	19 179,92	
2.3.6.	по прочим услугам			
2.3.7.	по работам, услугам по содержанию имущества			
2.3.8.	прочие расчеты с кредиторами	1 155,46	0,00	

Просроченной кредиторской задолженности, а так же дебиторской задолженности, нереальной 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:	49 645 678,26
1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	16 353 371,57
1.2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	33 292 306,69
2.	Субсидия на уплату налогов	112 500,00
3.	Совокупный объем затрат	49 758 178,26

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:	1 149 041,20
1.1 Проведение мероприятий и общественно значимых событий с участием муниципальных учреждений	368 919,20

1.2 Реализация мероприятий МП «Энергосбережение»	70 000,00
1.3 Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств	360 000,00
1.4 Замена оконных блоков в ОДШИ № 3	300 000,00
1.5 Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера	50 122,00

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 **13 982 021,16** руб.

2.4. Сумма доходов, полученных автономным учреждением от оказания платных услуг составляет **18 521 536,02** руб.

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям.

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.	
		На 01.01.18	На 01.01.19
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
2.	Оформление документов и консультационные услуги по приему учащихся в школу	300,00	350,00
3.	Подготовительное отделение		
3.1.	Художественное отделение	3 200,00	3 300,00
3.2.	Эстетическое отделение	2 900,00	3 000,00
3.3.	Художественно – экспериментальный класс развития	2 900,00	2 900,00
3.4.	Инструментальное отделение без сольфеджио	2 700,00	2 800,00
3.5.	Инструментальное отделение с сольфеджио	3 000,00	3 100,00
3.6.	Хоровое отделение	2 800,00	2 900,00
3.7.	Компьютерная графика художественное отделения	1 800,00	2 000,00
4.	Основная школа		
4.1.	Музыкальное отделение		
4.1.1.	Фортепиано	2 200,00	2 400,00
4.1.2.	Фортепиано(класс препод. Джатиевой Л. Г.)	2 600,00	2 800,00
	Фортепиано(класс препод. Синициной Л.Н.)	2 600,00	2 800,00
	Фортепиано(класс препод. Меренкова Р.Р.)	3 000,00	3 300,00
4.1.3.	Скрипка	2 200,00	2 400,00
4.1.4.	Виолончель	1 900,00	2 000,00
4.1.5.	Деревянные духовые инструменты	2 200,00	2 400,00
4.1.7.	Деревянные духовые инструменты (класс преп. Азизяна Л. П.)	3 500,00	3 700,00
4.1.8.	Домра, балалайка	2 100,00	2 300,00
4.1.9.	Аккордеон	2 100,00	2 300,00
4.1.10.	Баян	1 900,00	2 000,00
4.1.11.	Гитара	2 700,00	3 000,00
4.2.	Хоровое отделение	2 200,00	2 400,00
4.3.	Художественное отделение	2 800,00	3 100,00

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 744 чел., из них: <i>418 физ.л.</i>	
Частично платными для потребителей	Полностью платными для потребителей
576 чел. <i>565 физ.л.</i>	168 чел. <i>153 физ.л.</i>
Средняя стоимость услуг	Средняя стоимость услуг
2547,30 руб.	3122,12 руб.

Жалобы на оказание услуг – отсутствуют.

Остаток средств на конец отчетного года по счетам, открытым в кредитных организациях (филиал № 5440 ВТБ, АНКБ (ПАО)

- по приносящей доход деятельности – **561 925,66** руб.

Остаток средств на лицевом счете по субсидиям на выполнение муниципального задания — 0,00 руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	2017 год		2018 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1	2	3	6	7	6	7
1.	Поступления, всего		72 714 460,79	72 858 431,97	76 485 183,46	76 562 919,48
	в том числе:					
1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания		45 565 623,86	45 565 623,86	49 758 178,26	49 758 178,26
1.2.	целевые субсидии		2 224 180,93	2 224 180,93	1 149 041,20	1 149 041,20
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)		17 483 000,00	17 626 971,18	18 443 800,00	18 521 536,02
	в том числе:					
1.3.1	дополнительное образование детей (основная школа)		12 190 000,00	12 323 068,66	13 143 800,00	13 205 197,81
1.3.2	подготовительное отделение для поступления в основную школу		5 293 000,00	5 303 902,52	5 300 000,00	5 316 338,21
1.4.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		323 056,00	323 056,00	297 568,00	297 568,00
1.5.	Безвозмездные поступления		5 618 600,00	5 618 600,00	3 690 000,00	3 690 000,00
1.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Средства кредита		1 500 000,00	1 500 000,00	3 146 596,00	3 146 596,00
2.	Выплаты, всего		72 129 964,22	72 129 964,22	76 987 188,26	76 987 188,26
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		47 789 804,79	47 789 804,79	50 907 219,46	50 907 219,46
	по платной и иной приносящей доход деятельности		24 340 159,43	24 340 159,43	26 079 968,80	26 079 968,80
	в том числе:					
2.1.	заработная плата, в том числе:	211	42 216 417,16	42 216 417,16	46 912 502,63	46 912 502,63
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		34 074 989,00	34 074 989,00	37 753 803,45	37 753 803,45
	по платной и иной приносящей доход деятельности		8 141 428,16	8 141 428,16	9 158 699,18	9 158 699,18
2.2.	прочие выплаты, в том числе:	212	1 577 908,18	1 577 908,18	1 292 202,35	1 292 202,35
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		809 678,88	809 678,88	698 239,13	698 239,13
	по платной и иной приносящей доход деятельности		768 229,30	768 229,30	593 963,22	593 963,22
2.3.	начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	12 494 949,19	12 494 949,19	13 320 338,63	13 320 338,63
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		9 580 638,91	9 580 638,91	10 383 834,49	10 383 834,49
	по платной и иной приносящей доход деятельности		2 914 310,28	2 914 310,28	2 936 504,14	2 936 504,14
2.4.	оплата работ, услуг, всего	220	4 180 829,74	4 180 829,74	4 843 292,57	4 843 292,57
	из них:					
2.4.1	услуги связи, в том числе:	221	147 703,33	147 703,33	168 235,42	168 235,42

	субсидии на выполнение муниципального задания		62 000,00	62 000,00	72 000,00	72 000,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		85 703,33	85 703,33	96 235,42	96 235,42
2.4.2	транспортные услуги, в том числе:	222	16 699,47	16 699,47	43 637,00	43 637,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		5 335,49	5 335,49	1 900,00	1 900,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		11 363,98	11 363,98	41 737,00	41 737,00
2.4.3	коммунальные услуги, в том числе:	223	951 127,08	951 127,08	969 377,64	969 377,64
	субсидии на выполнение муниципального задания		465 000,00	465 000,00	456 125,41	456 125,41
	по платной и иной приносящей доход деятельности		486 127,08	486 127,08	513 252,23	513 252,23
2.4.4	работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 893 701,86	1 893 701,86	1 614 223,39	1 614 223,39
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		862 299,51	862 299,51	473 816,00	473 816,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 031 402,35	1 031 402,35	1 140 407,39	1 140 407,39
2.4.5	прочие работы, услуги, в том числе:	226	1 171 598,00	1 171 598,00	2 047 819,12	2 047 819,12
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		284 369,00	284 369,00	192 968,73	192 968,73
	по платной и иной приносящей доход деятельности		887 229,00	887 229,00	1 854 850,39	1 854 850,39
2.5.	обслуживание долговых обязательств учреждения	233	258 494,12	258 494,12	458 047,22	458 047,22
	по платной и иной приносящей доход деятельности		258 494,12	258 494,12	458 047,22	458 047,22
2.6.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			50 122,00	50 122,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии				50 122,00	50 122,00
2.7.	прочие расходы, в том числе:	290	1 421 999,39	1 421 999,39	1 870 371,97	1 870 371,97
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		182 296,00	182 296,00	346 729,69	346 729,69
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 239 703,39	1 239 703,39	1 523 642,28	1 523 642,28
2.8.	поступление нефинансовых активов, всего	300	9 358 598,44	9 358 598,44	7 012 510,89	7 012 510,89
	из них:			0,00		0,00
2.8.1	увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	7 937 911,54	7 937 911,54	5 259 036,64	5 259 036,64
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		1 291 785,00	1 291 785,00	394 950,00	394 950,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		6 646 126,54	6 646 126,54	4 864 086,64	4 864 086,64
2.8.2	увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	1 420 686,90	1 420 686,90	1 753 474,25	1 753 474,25
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		171 413,00	171 413,00	82 730,56	82 730,56
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 249 273,90	1 249 273,90	1 670 743,69	1 670 743,69
2.9.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	620 768,00	620 768,00	1 227 800,00	1 227 800,00
	субсидии на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		620 768,00	620 768,00	1 227 800,00	1 227 800,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		45 565 623,86	45 565 623,86	49 758 178,26	49 758 178,26
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	34 046 255,00	34 046 255,00	37 753 803,45	37 753 803,45
1.2.	Прочие выплаты	212	809 678,88	809 678,88	587 710,18	587 710,18
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 572 474,98	9 572 474,98	10 383 834,49	10 383 834,49
1.4.	Услуги связи	221	62 000,00	62 000,00	72 000,00	72 000,00

1.5.	Транспортные услуги	222	5 335,49	5 335,49	1 900,00	1 900,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	465 000,00	465 000,00	456 125,41	456 125,41
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	131 724,51	131 724,51	103 816,00	103 816,00
1.8.	Прочие работы, услуги	226	191 155,00	191 155,00	162 588,17	162 588,17
1.9.	Прочие расходы	290	125 510,00	125 510,00	118 720,00	118 720,00
1.10.	Увеличение стоимости ОС	310	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	156 490,00	156 490,00	82 730,56	82 730,56

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат – целевые субсидии.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
1.	Выплаты		План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
	в том числе:		2 224 180,93	2 224 180,93	1 149 041,20	1 149 041,20
1.1.	Заработная плата	211	28 734,00	28 734,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	110 528,95	110 528,95
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 163,93	8 163,93	0,00	0,00
1.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	730 575,00	730 575,00	370 000,00	370 000,00
1.5.	Прочие работы, услуги	226	93 214,00	93 214,00	30 380,56	30 380,56
1.6.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00	0,00	50 122,00	50 122,00
1.7.	Прочие расходы	290	56 786,00	56 786,00	228 009,69	228 009,69
1.8.	Увеличение стоимости ОС	310	1 291 785,00	1 291 785,00	360 000,00	360 000,00
1.9.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
1.	Выплаты		План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
	в том числе:		11 656 494,32	11 656 494,32	13 517 025,26	13 517 025,26
1.1.	Заработная плата	211	5 156 284,82	5 156 284,82	5 957 013,79	5 957 013,79
1.2.	Прочие выплаты	212	81 662,90	81 662,90	38 326,50	38 326,50
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 907 018,08	1 907 018,08	1 966 705,10	1 966 705,10
1.4.	Услуги связи	221	43 331,31	43 331,31	43 461,73	43 461,73
1.5.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	28 582,00	28 582,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	281 300,53	281 300,53	368 351,04	368 351,04
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	987 942,55	987 942,55	958 615,49	958 615,49
1.8.	Прочие работы, услуги	226	547 413,00	547 413,00	793 446,88	793 446,88
1.9.	Прочие расходы	290	37 525,45	37 525,45	98 651,00	98 651,00
1.10.	Увеличение стоимости ОС	310	1 058 821,54	1 058 821,54	827 650,64	827 650,64
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	934 426,14	934 426,14	1 208 421,09	1 208 421,09
1.12.	Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	810	620 768,00	620 768,00	1 227 800,00	1 227 800,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
1.	Выплаты		План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
	в том числе:		4 990 627,13	4 990 627,13	5 549 930,23	5 549 930,23
1.1.	Заработная плата	211	2 985 143,34	2 985 143,34	3 201 685,39	3 201 685,39
1.2.	Прочие выплаты	212	133 867,84	133 867,84	132 259,18	132 259,18
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 007 292,20	1 007 292,20	969 799,04	969 799,04
1.4.	Услуги связи	221	32 372,02	32 372,02	29 381,09	29 381,09
1.5.	Транспортные услуги	222	250,00	250,00	3 155,00	3 155,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	62 446,43	62 446,43	29 988,73	29 988,73
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 225,80	25 225,80	84 173,00	84 173,00
1.8.	Прочие работы, услуги	226	181 122,72	181 122,72	270 157,37	270 157,37
1.9.	Прочие расходы	290	127 109,90	127 109,90	188 597,06	188 597,06
1.10.	Увеличение стоимости ОС	310	28 465,00	28 465,00	8 890,00	8 890,00
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	148 837,76	148 837,76	173 797,15	173 797,15
1.12.	обслуживание долговых обязательств учреждения	233	258 494,12	258 494,12	458 047,22	458 047,22

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
1.	Выплаты		План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
	в том числе:		324 618,00	324 618,00	297 568,00	297 568,00
1.1.	Услуги связи	221	10 000,00	10 000,00	23 392,60	23 392,60
1.2.	Коммунальные услуги	223	142 380,12	142 380,12	114 912,46	114 912,46

1.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 234,00	18 234,00	20 668,90	20 668,90
1.4.	Прочие работы, услуги	226	13 753,88	13 753,88	19 264,04	19 264,04
1.5.	Увеличение стоимости ОС	310	39 840,00	39 840,00	15 400,00	15 400,00
1.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 410,00	100 410,00	103 930,00	103 930,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты					
	в том числе:		5 868 419,98	5 868 419,98	3 568 849,31	3 568 849,31
1.1.	Прочие выплаты	212	552 698,56	552 698,56	423 377,54	423 377,54
1.2.	Услуги связи	221	11 113,98	11 113,98	0,00	0,00
1.3.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00
1.5.	Прочие работы, услуги	226	128 539,40	128 539,40	771 982,10	771 982,10
1.6.	Прочие расходы	290	1 075 068,04	1 075 068,04	1 236 394,22	1 236 394,22
1.7.	Увеличение стоимости ОС	310	0,00	0,00	865 550,00	865 550,00
1.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 101 000,00	4 101 000,00	184 595,45	184 595,45

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2017 год		2018 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты					
	в том числе:		1 500 000,00	1 500 000,00	3 146 596,00	3 146 596,00
1.1.	Прочие работы, услуги	226	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
1.2.	Увеличение стоимости ОС	310	1 418 000,00	1 418 000,00	3 146 596,00	3 146 596,00
1.3.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением.

№ пункта	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.	69 724 671,85	72 603 054,89
	в том числе:			
	Балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	45 872 459,10	45 872 459,10
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	31 806 406,08	31 347 681,48
	Балансовая стоимость движимого имущества	руб.	23 852 212,75	26 730 595,79
	Остаточная стоимость движимого имущества	руб.	10 716 875,99	13 029 941,91
	в том числе:			
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	4 898 852,68	5 198 852,68
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 419 761,17	1 598 234,99
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	99,00
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 — **297 568 руб.**

Директор МАУ ДО "ОДШИ № 3"

Л.П. Азизян

Главный бухгалтер

И. Н. Чернова

