

РАССМОТРЕН

Председатель наблюдательного совета


(подпись)
15 марта 2022г.
(дата рассмотрения)

Гудков Евгений Владимирович

(Ф.И.О.)

2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска


(подпись)
15 марта 2022г.
(дата утверждения)
г. Братска

Израиль Левон Павлович

(Ф.И.О.)

2022г.

ОТЧЕТ

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

За 2021 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;

Шاپовалова 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:	174,08	172,83
1.1.	Преподавательский состав	121,77	120,52
1.2.	АУП	6,60	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:	160,19	157,43
1.1.	Преподавательский состав	109,88	107,43
1.2.	АУП	6,60	6,60
1.3.	Специалисты	15,26	14,95
1.4.	Тех.персонал	28,45	28,45
2.	Количественный состав сотрудников (чел.), в том числе:	94	94
2.1.	Преподавательский состав, в т.ч.:	50	50
2.1.1.	высшая квалификационная категория	25	23
2.1.2.	первая квалификационная категория	18	16
2.1.3.	без квалификационной категории	7	11
2.2.	АУП	7	7
2.3.	Специалисты	9	9
2.4.	Тех.персонал	28	28

Среднегодовая численность работников в учреждении – 91,6 чел.

Налоговая база для начисления страховых взносов – 60 197 105,85 руб.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников автономного учреждения за отчетный период составляет – 54 563,86 руб., в том числе:

- руководителя – 217 620,16 руб.

- заместителей руководителя – 70 562,28 руб.

- специалистов – 51 849,63 руб.

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	2020 год		2021 год	
			Объем оказания услуг за отчетный период	План с учетом допустимых отклонений	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	7 361,50	6 625,35
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Человеко-час	188 538,70	169 684,83	180 539,58	162 485,62
Факт						
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человеко-час	5 121,00	5 121,00	7 536,50	7 536,50
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Человеко-час	177 243,01	177 243,01	166 827,44	166 827,44
% отклонения						
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	%	-7,58	2,68	2,38	13,75
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	%	-5,99	4,45	-7,60	2,67

Отклонение (-) произошло из-за уменьшения контингента.

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

№ п/п	Наименование	План на 2020 год		План на 2021 год	
		3	4	3	4
1.	Проведение мероприятий и общественно-значимых событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	0	Количество мероприятий	4
		Факт за 2020 год		Факт за 2021 год	
2.	Проведение мероприятий и общественно-значимых-событий с участием муниципальных учреждений	Количество мероприятий	0	Количество мероприятий	4

2. Результат деятельности автономного учреждения

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	% изменения (+/-)
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	85 441 616,78	86 613 424,19	1,37
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов	52 507 131,02	49 901 842,94	-4,96

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов произошло в связи с приобретением банкетки для фортепиано, сакофонов, виолончелей, домры, скрипок, гончарных кругов, смычков, рециркуляторов, футляров, тепловой завесы, музыкальной литературы, стула для пианино, чехла для аккордеона.

Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов произошло в связи с начислением ежемесячной амортизации.

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	2020 год	2021 год	% изменения (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Финансовые активы, всего	681 450,10	1 400 318,83	105,49
	из них:			
1.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего	109 597,78	404 529,64	269,10
	в том числе:			
1.1.1.	по прочим выплатам	0,00	14 000,00	
1.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
1.1.3.	по услугам связи	0,00	10 503,69	
1.1.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.1.5.	по коммунальным услугам	109 597,78	92 025,95	-16,03
1.1.6.	по прочим работам, услугам	0,00	288 000,00	
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	571 852,32	995 789,19	74,13
1.2.1.	по прочим выплатам	1 250,00	0,00	-100,00
1.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
1.2.3.	по услугам связи	18 762,44	8 833,62	-52,92
1.2.4.	по транспортным услугам	0,00	0,00	
1.2.5.	по коммунальным услугам	95 268,75	131 630,96	38,17
1.2.6.	по работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	
1.2.7.	по прочим работам, услугам	29 821,30	355 640,00	1 092,57
1.2.8.	по приобретению основных средств	300 900,00	497 900,00	65,47
1.2.9.	по приобретению материальных запасов	125 849,83	1 784,61	-98,58
1.2.10.	по платежам в бюджет	0,00	0,00	
2.2.11.	по прочим расходам	0,00	0,00	
2.	Обязательства, всего	4 000 377,73	842 150,34	-78,95
	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	3 424 024,33	795 104,89	-76,78
	в том числе:			
2.2.1.	по заработной плате	2 325 826,58	795 039,89	-65,82
2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 098 067,75	0,00	-100,00
2.2.3.	по прочим выплатам	130,00	65,00	-50,00
2.2.4.	по коммунальным услугам	0,00	0,00	
2.2.5.	по платежам в бюджет	0,00	0,00	
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	576 353,40	47 045,45	-91,84
	в том числе:			
2.3.1.	по заработной плате	354 650,04	0,00	-100,00
2.3.2.	по прочим выплатам	0,00	0,00	
2.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	217 342,43	47 045,45	-78,35
2.3.4.	по платежам в бюджет	0,00	0,00	
2.3.5.	по коммунальным услугам	0,00	0,00	
2.3.6.	по прочим работам, услугам	4 360,93	0,00	-100,00
2.3.7.	по работам, услугам по содержанию имущества	0,00	0,00	
2.3.8.	прочие расчеты с кредиторами	0,00	0,00	

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

Объем финансового обеспечения задания учредителя.

№ п/п	Вид затрат	Объем финансового обеспечения 2020 год, руб.		Объем финансового обеспечения 2021 год, руб.	
		План	Факт	План	Факт
1.	Совокупный объем затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе:	52 196 150,00	52 196 150,00	71 012 830,00	71 012 830,00
1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	859 090,00	859 090,00	2 130 385,00	2 130 385,00
1.2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	51 337 060,00	51 337 060,00	68 882 445,00	68 882 445,00
2.	Субсидия на уплату налогов	110 520,00	110 520,00	110 530,00	110 530,00
3.	Совокупный объем затрат	52 306 670,00	52 306 670,00	71 123 360,00	71 123 360,00

Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели.

№ п/п	Вид затрат	Объем финансового обеспечения 2020 год, руб.		Объем финансового обеспечения 2021 год, руб.	
		План	Факт	План	Факт
1	Субсидии из бюджета города Братска на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания, а также 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	7 226 727,23	965 113,49	965 113,49
1.1.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры	1 577 502,79	1 577 502,79	0,00	0,00
1.2.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (Образовательные услуги по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основные аспекты обеспечения антитеррористической защищенности объектов»)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
1.3.	Организация мероприятий и общественно-значимых событий, в том числе:	0,00	0,00	193 893,49	193 893,49
	организация и проведение XVIII городского фестиваля детского творчества «Жемчужина Братска-2021»	0,00	0,00	33 581,81	33 581,81
	премия педагогам по результатам проведения мероприятий в рамках XVIII городского фестиваля детского творчества «Жемчужина Братска-2021», с учетом страховых взносов и НДФЛ	0,00	0,00	45 709,88	45 709,88
	командировочные расходы для поездки преподавателя для участия во II окружном этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств»	0,00	0,00	12 601,80	12 601,80
	командировочные расходы для поездки директора, преподавателя для сопровождения учащихся для участия в IV Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
1.4.	Расходы по предупреждению COVID-19 (приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров, дезинфицирующие средства и т. д.)	80 000,00	80 000,00	338 220,00	338 220,00
1.5.	Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.5.	Создание условий для безопасного и комфортного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в учреждении (Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт зала по ул. Рябикова 49)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.6.	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций	5 552 224,44	5 552 224,44	0,00	0,00

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 **17 487 735,40 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 **19 032 685,32 руб.**

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям.

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.	
		на 01.01.2021г.	на 01.01.2022г.
1	2	4	4
1.	Прокат музыкальных инструментов		
1.1.	Аккордеон, баян	250,00	250,00
1.2.	Скрипка в комплекте с мостиком импортного производства	300,00	300,00
1.3.	Виолончель	250,00	250,00
1.4.	Блок флейта	150,00	150,00
1.5.	Флейта импортного производства (ученическая)	300,00	300,00
1.6.	Флейта профессиональная	500,00	500,00
1.7.	Флейта Бема фр. системы «Buffet»	370,00	370,00
1.8.	Домра	250,00	250,00
1.9.	Кларнет импортного производства (Чехия)	300,00	300,00

1.10.	Кларнет импортного производства «Buffet» (Франция)	400,00	400,00
1.11.	Саксофон импортного производства (Чехия)	400,00	400,00
1.12.	Саксофон профессиональный	500,00	500,00
1.13.	Саксофон-альт YAMAHA YAS-280	500,00	500,00
1.14.	Саксофон альт Yanagisawa A-W020 (2101340750)	1 000,00	1 000,00
1.15.	Саксофон сопрано Yanagisawa SC-W010 (2101340751)	1 000,00	1 000,00
1.16.	Пианино, фортепиано	200,00	200,00
1.17.	Пианино, фортепиано (для сторонних учащихся)	500,00	500,00
1.18.	Скрипка Gliga Genial (1/16; 1/4; 1/2)		450,00
1.19.	Скрипка Gliga Genial (3/4; 4/4)		650,00
1.20.	Скрипка со сроком службы 20 лет (1/2; 1/4; 1/8; 3/4; 4/4)		100,00
1.21.	Скрипка немецкая мануфактурная HOPF 4/4		1 000,00
1.22.	Саксофон Roy Benson (Китай)		250,00
2.	Оформление документов и консультационные услуги по приему учащихся в школу	350,00	350,00
3.	Подготовительное отделение		
3.1.	Художественное отделение	3 700,00	3 950,00
3.2.	Эстетическое отделение	3 400,00	3 650,00
3.3.	Инструментальное отделение без сольфеджио	2 900,00	3 100,00
3.4.	Инструментальное отделение с сольфеджио	3 450,00	3 650,00
3.5.	Хоровое отделение	3 200,00	3 350,00
3.6.	Компьютерная графика художественное отделения	2 500,00	
3.7.	Группа раннего развития «До-ми-соль-ка»	1 700,00	1 850,00
3.8.	Группа раннего развития «До-ми-соль-ка» (второй год обучения)	2 800,00	2 950,00
4.	Основная школа		
4.1.	Музыкальное отделение		
4.1.1.	Фортепиано	2 800,00	2 950,00
4.1.2.	Фортепиано (класс препод. Джатиевой Л. Г.)	3 300,00	3 500,00
4.1.3.	Фортепиано (класс препод. Сеницыной Л.Н.)	3 300,00	
4.1.4.	Фортепиано (класс препод. Зверевой В.Ф.)	3 300,00	3 500,00
4.1.5.	Фортепиано (класс препод. Меренкова Р.Р.)	3 700,00	4 200,00
4.1.6.	Фортепиано (класс препод. Чайкисовой З.Ф.)		3 200,00
4.1.7.	Скрипка	2 900,00	3 100,00
4.1.8.	Виолончель	2 450,00	2 600,00
4.1.9.	Деревянные духовые инструменты	2 800,00	3 000,00
4.1.10.	Деревянные духовые инструменты (класс преп. Азизяна Л. П.)	4 000,00	4 500,00
4.1.11.	Домра, балалайка	2 700,00	2 850,00
4.1.12.	Аккордеон	2 700,00	2 850,00
4.1.13.	Баян	2 200,00	2 200,00
4.1.14.	Гитара	3 500,00	4 500,00
4.2.	Хоровое отделение	2 850,00	3 000,00
4.3.	Художественное отделение	3 500,00	3 850,00
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.

2020 год	
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.

2021 год	
Всего 651 чел., из них:	
Частично платными для потребителей	Полностью платными для потребителей
516 чел.	135 чел.
Средняя стоимость услуг	Средняя стоимость услуг
3 196,09 руб.	3 372,65 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 на лицевом счете (субсидия на выполнение муниципального задания), открытым в комитете финансов администрации города Братска — **600 000,00 руб.**

Остаток средств на конец отчетного года на лицевом счете (субсидии на иные цели), открытым в комитете финансов администрации города Братска — **200 000,00 руб.**

Остаток средств на конец отчетного года на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях (Банк ВТБ (ПАО), «Братский АНКБ» (АО)) по приносящей доход деятельности — **543 839,31 руб.**

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1	2	3	6	7	6	7
1.	Поступления, всего		95 292 841,23	95 382 670,13	92 607 491,99	90 581 595,95
	в том числе:					
1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания		52 306 670,00	52 306 670,00	71 123 360,00	71 123 360,00
1.2.	Целевые субсидии		7 226 727,23	7 226 727,23	965 113,49	965 113,49
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)		18 158 315,00	18 248 143,90	18 911 700,00	19 032 685,32
	в том числе:					
1.3.1.	дополнительное образование детей (основная школа)		14 168 000,00	14 308 567,07	14 767 950,00	14 864 380,16
1.3.2.	подготовительное отделение для поступления в основную школу		3 990 315,00	3 939 576,83	4 143 750,00	4 168 305,16
1.4.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление муниципальному автономному учреждению		195 289,00	195 289,00	278 162,00	281 012,00
1.5.	Безвозмездные поступления		4 153 800,00	4 153 800,00	1 316 000,00	-833 731,36
1.6.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		96 800,00	96 800,00	13 156,50	13 156,50
1.7.	Средства кредита (АНКБ)		1 650 240,00	1 650 240,00	0,00	0,00
1.8.	Кредит на возобновление деятельности (ВТБ)		11 505 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00
2.	Выплаты, всего		93 039 765,37	92 585 044,95	93 479 316,31	92 400 237,92
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		59 533 397,23	59 533 397,23	72 088 473,49	71 288 473,49
	по платной и иной приносящей доход деятельности		33 506 368,14	33 051 647,72	21 390 842,82	21 111 764,43
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата, в том числе:	211	54 695 546,73	54 695 546,73	62 410 060,43	61 810 060,43
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		39 706 061,78	39 706 061,78	52 715 433,36	52 115 433,36
	по платной и иной приносящей доход деятельности		14 989 484,95	14 989 484,95	9 694 627,07	9 694 627,07
2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе:	212	34 500,00	33 000,00	81 250,00	81 250,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		34 500,00	33 000,00	64 250,00	64 250,00
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	213	15 798 540,38	15 798 540,38	18 690 622,36	18 690 622,36
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		10 866 738,48	10 866 738,48	16 243 481,79	16 243 481,79
	по платной и иной приносящей доход деятельности		4 931 801,90	4 931 801,90	2 447 140,57	2 447 140,57
2.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе:	214	299 071,40	299 071,40	763 293,81	763 293,81
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		299 071,40	299 071,40	737 069,05	737 069,05
	по платной и иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	26 224,76	26 224,76
2.5.	Оплата работ, услуг, всего	220	5 674 157,53	5 438 167,33	5 119 215,09	4 769 145,35
	из них:					
2.5.1.	услуги связи, в том числе:	221	181 510,19	179 916,55	210 395,97	209 652,01
	субсидии на выполнение муниципального задания		76 240,00	76 240,00	76 060,00	76 060,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		105 270,19	103 676,55	134 335,97	133 592,01
2.5.2.	транспортные услуги, в том числе:	222	9 226,00	0,00	16 653,42	16 653,42
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		9 226,00	0,00	16 653,42	16 653,42
2.5.3.	коммунальные услуги, в том числе:	223	995 989,59	995 989,59	1 150 619,95	1 150 619,95
	субсидии на выполнение муниципального задания		654 840,93	654 840,93	588 448,32	588 448,32
	по платной и иной приносящей доход деятельности		341 148,66	341 148,66	562 171,63	562 171,63
2.5.4.	работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 340 473,60	1 226 076,36	549 384,04	549 384,04
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		126 080,94	126 080,94	114 129,64	114 129,64
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 214 392,66	1 099 995,42	435 254,40	435 254,40
2.5.5.	прочие работы, услуги, в том числе:	226	1 559 321,05	1 449 019,95	3 183 494,70	2 834 168,92
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		194 758,13	194 758,13	1 027 620,37	827 620,37
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 364 562,92	1 254 261,82	2 155 874,33	2 006 548,55

2.5.6.	страхование, в том числе:	227	10 134,31	9 662,09	8 667,01	8 667,01
	по платной и иной приносящей доход деятельности		10 134,31	9 662,09	8 667,01	8 667,01
2.5.7.	услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе:	228	1 577 502,79	1 577 502,79	0,00	0,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		1 577 502,79	1 577 502,79	0,00	0,00
2.6.	Обслуживание долговых обязательств учреждений, в том числе:	233	314 270,67	314 270,67	289 835,99	289 835,99
	по платной и иной приносящей доход деятельности		314 270,67	314 270,67	289 835,99	289 835,99
2.7.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме, в том числе:	265	0,00	0,00	0,00	0,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе:	266	58 115,45	58 115,45	80 582,75	80 582,75
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		38 608,34	38 608,34	47 288,78	47 288,78
	по платной и иной приносящей доход деятельности		19 507,11	19 507,11	33 293,97	33 293,97
2.9.	Прочие расходы, в том числе:	290	193 776,59	193 776,59	226 490,00	226 490,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		110 520,00	110 520,00	110 530,00	110 530,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		83 256,59	83 256,59	115 960,00	115 960,00
2.10.	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	14 959 958,62	14 742 728,40	4 558 601,88	4 429 593,23
2.10.1.	увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	12 845 650,35	12 742 803,54	2 179 603,00	2 179 603,00
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		5 632 224,44	5 632 224,44	324 877,00	324 877,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		7 213 425,91	7 110 579,10	1 854 726,00	1 854 726,00
2.10.2.	увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	2 114 308,27	1 999 924,86	2 378 998,88	2 249 990,23
	субсидии на выполнение муниципального задания и целевые субсидии		250 750,00	250 750,00	86 535,18	86 535,18
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 863 558,27	1 749 174,86	2 292 463,70	2 163 455,05
2.11.	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям, в том числе:	810	1 011 828,00	1 011 828,00	1 259 364,00	1 259 364,00
	по платной и иной приносящей доход деятельности		1 011 828,00	1 011 828,00	1 259 364,00	1 259 364,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		52 306 670,00	52 306 670,00	71 123 360,00	70 523 360,00
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	39 706 061,78	39 706 061,78	52 679 803,36	52 079 803,36
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 866 738,48	10 866 738,48	16 233 401,91	16 233 401,91
1.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	299 071,40	299 071,40	737 069,05	737 069,05
1.5.	Услуги связи	221	76 240,00	76 240,00	76 060,00	76 060,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	654 840,93	654 840,93	588 448,32	588 448,32
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	126 080,94	126 080,94	114 129,64	114 129,64
1.8.	Прочие работы, услуги	226	194 758,13	194 758,13	480 436,76	480 436,76
1.9.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	38 608,34	38 608,34	47 288,78	47 288,78
1.10.	Прочие расходы	290	110 520,00	110 520,00	110 530,00	110 530,00
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	233 750,00	233 750,00	56 192,18	56 192,18

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат – целевые субсидии.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		7 226 727,23	7 226 727,23	965 113,49	765 113,49
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	0,00	0,00	35 630,00	35 630,00
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	10 079,88	10 079,88
1.4.	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	547 183,61	347 183,61
1.5.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	1 577 502,79	1 577 502,79	0,00	0,00
1.6.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Увеличение стоимости основных средств	310	5 632 224,44	5 632 224,44	324 877,00	324 877,00
1.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 000,00	17 000,00	30 343,00	30 343,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		14 200 206,74	14 136 495,76	15 077 175,05	15 057 609,26
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	6 478 592,57	6 478 592,57	7 210 994,14	7 210 994,14
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	3 500,00	3 500,00	48 750,00	48 750,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 441 654,43	2 441 654,43	1 688 484,20	1 688 484,20
1.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	26 224,76	26 224,76
1.5.	Услуги связи	221	66 357,33	64 763,69	79 753,22	79 753,22
1.6.	Транспортные услуги	222	9 226,00	0,00	15 295,42	15 295,42
1.7.	Коммунальные услуги	223	288 216,40	288 216,40	374 226,10	374 226,10
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 015 337,65	1 000 799,98	310 029,37	310 029,37
1.9.	Прочие работы, услуги	226	705 979,16	700 321,34	821 629,33	805 463,33
1.10.	Страхование	227	10 134,31	9 662,09	8 667,01	8 667,01
1.11.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	10 272,48	10 272,48	28 016,23	28 016,23
1.12.	Прочие расходы	290	73 683,00	73 683,00	83 675,00	83 675,00
1.13.	Увеличение стоимости основных средств	310	641 142,10	641 142,10	1 540 288,00	1 540 288,00
1.14.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 444 283,31	1 412 059,68	1 581 778,27	1 578 378,48
1.15.	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	810	1 011 828,00	1 011 828,00	1 259 364,00	1 259 364,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		3 949 058,77	3 712 569,63	4 467 533,96	4 329 751,75
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	2 593 003,98	2 593 003,98	2 483 632,93	2 483 632,93
1.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	31 000,00	29 500,00	15 500,00	15 500,00
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	407 632,47	407 632,47	758 656,37	758 656,37
1.4.	Услуги связи	221	25 782,86	25 782,86	40 733,43	39 989,47
1.5.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	1 358,00	1 358,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	159 881,19	159 881,19
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	198 355,01	98 495,44	41 170,02	41 170,02
1.8.	Прочие работы, услуги	226	145 115,38	104 253,40	197 879,53	150 965,14
1.9.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	4 638,03	4 638,03	5 277,74	5 277,74
1.10.	Прочие расходы	290	9 573,59	9 573,59	32 285,00	32 285,00
1.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	68 700,81	46 593,00	89 599,00	89 599,00
1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 985,97	78 826,19	351 724,76	261 600,90
1.13.	Обслуживание долговых обязательств учреждений	233	314 270,67	314 270,67	289 835,99	289 835,99

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		195 289,00	184 550,00	288 901,00	263 038,00
	в том числе:					
1.1.	Услуги связи	221	13 130,00	13 130,00	13 849,32	13 849,32
1.2.	Коммунальные услуги	223	52 932,26	52 932,26	28 056,84	28 056,84
1.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	700,00	700,00	0,00	0,00
1.4.	Прочие работы, услуги	226	14 481,74	14 481,74	12 913,84	12 913,84
1.5.	Увеличение стоимости основных средств	310	59 439,00	48 700,00	17 850,00	17 850,00
1.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	54 606,00	54 606,00	216 231,00	190 368,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		1 993 828,64	1 850 047,34	1 460 021,30	1 364 153,91
	в том числе:					
1.1.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие работы, услуги	226	498 986,64	435 205,34	1 123 451,63	1 037 206,24
1.3.	Увеличение стоимости основных средств	310	1 353 144,00	1 283 144,00	206 989,00	206 989,00
1.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	141 698,00	131 698,00	129 580,67	119 958,67

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		12 744,99	12 744,99	84 055,01	84 055,01
	в том числе:					
1.1.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	84 055,01	84 055,01
1.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 744,99	12 744,99	0,00	0,00

Расшифровка по суммам плановых и кассовых выплат по приносящей доход деятельности – прочие доходы.

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		0,00	0,00	13 156,50	13 156,50
	в том числе:					
1.1.	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	7,50	7,50
1.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	13 149,00	13 149,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		1 650 240,00	1 650 240,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	1 650 240,00	1 650 240,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показатели	КОСГУ	2020 год		2021 год	
			План, руб.	Факт, руб.	План, руб.	Факт, руб.
1.	Выплаты		11 505 000,00	11 505 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	Заработная плата	211	5 917 888,40	5 917 888,40	0,00	0,00
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 082 515,00	2 082 515,00	0,00	0,00
1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	4 596,60	4 596,60	0,00	0,00
1.4.	Увеличение стоимости основных средств	310	3 440 760,00	3 440 760,00	0,00	0,00
1.5.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	59 240,00	59 240,00	0,00	0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год		2021 год	
			На начало года	На конец года	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	85 441 616,78	86 613 424,19
	в том числе:					
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	45 872 459,10	45 872 459,10	45 872 459,10	45 872 459,10
	остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	30 888 956,88	30 430 232,28	30 430 232,28	29 971 507,68
	балансовая стоимость движимого имущества	руб.	26 624 246,80	39 569 157,68	39 569 157,68	40 740 965,09
	остаточная стоимость движимого имущества	руб.	11 386 151,47	22 076 898,74	22 076 898,74	19 930 335,26
	в том числе:					
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	5 198 852,68	12 085 551,09	12 085 551,09	12 018 121,50
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 476 667,19	8 321 878,78	8 321 878,78	7 809 204,22
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	3 064,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00
	в том числе:					
	площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	103,20	74,00	74,00	14,00
3.3.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления	шт.	2	2	2	2

3.4. Объем средств, полученных в 2020 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.).

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления и переданного в аренду - 281 012,00 руб. (аренда - 54 750,00 руб., прокат - 226 262,00 руб.).

Директор МАУ ДО "ОДШИ № 3" г. Братска

Главный бухгалтер МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска

