

	Художественный персонал	34	29	Исключены из штата в рамках оптимизации численности 1 ед. культурного организатора; 2 ед. руководителя кружка;
	Прочий персонал	21	2	Технический персонал переведен в МКУ "ЦХОУК" в целях оптимизации численности
1.18	Средняя заработная плата (руб.), в том числе	28136,7	28374,37	0,84
	- руководителя	77052,73	61740,4	-19,87
	- заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и их заместители	42413,89	35356,48	-16,64
	- основной персонал	28033,99	28486,84	1,62
	- прочий персонал	21620,71	24673,23	14,12
1.19	Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	35	17	-51,43
1.20	Количество вакантных штатных единиц	0	0	

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

	Наименование показателя	на 01.01.2020 (отчетный год)	на 01.01.2019 (предыдущий отчетному год)	Изменение (в процентах)
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	115686708,79 (103567229,58)	113722440,43 (101879056,23)	1,73 (1,66)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	

10/1

2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	60946933,09	44408654,95	37,24
	<i>От собственности</i>	70566,2	86316,67	-18,25
	<i>От оказания услуг</i>	60876366,89	44322338,28	37,35
	<i>На иные цели</i>	404744		
2.4	Дебиторская задолженность, нерелятивная к вызсканию	0	0	0
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нерелятивной к вызсканию	0	0	0
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	1162660,80	289956,4	300,98
2.6.1	<i>принносящая доход деятельность</i>	312701,25	132063,68	136,78
	по оплате услуг связи		428,3	-100,00
	по оплате коммунальных услуг		126665,38	-100,00
	по оплате прочих услуг	4315,80	4800,00	-10,09
	по оплате основных средств	26000,00		
	по оплате материальных запасов	176626,48	170,00	103797,93
	по оплате страховых взносов	105758,97		
2.6.2	<i>по субсидии на выполнение муниципального задания</i>	849959,55	157892,72	438,31
	по оплате услуг связи	419,18		
	по оплате коммунальных услуг	537722,21	133405,32	303,07
	по оплате услуг на содержание имущества	25965	17369,4	49,49
	по оплате прочих услуг	17118	7118	140,49
2.6.3	<i>по оплате страховых взносов</i>	268735,16		
	<i>по субсидии на иные цели</i>	404744		
	аренда за пользование имуществом	90000		
	по оплате прочих услуг	278744		
	по оплате материальных запасов	36000		

2.7	Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0	
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	0	0	0	
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	24750304,6	26798900,3	-7,64	
	Доходы от оказания услуг за счет субсидии на выполнение муниципального задания	19360427,15	20893506,03	-7,34	
	Доходы от собственности	70478,53	71281,27	-1,13	
	Доходы от оказания платных услуг населению	4556722,92	4775883,83	-4,59	
	Прочие доходы	762676	1058229,17	-27,93	
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
	Хореография студия "Карамельки", младшая группа	1200	1100	9,09	
	Хореография студия "Карамельки", старшая группа	1450	1320	9,85	
	Эстрадные танцы "Кураж", "Визави"	850	770	10,39	
	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	667614	667457	-0,02	
2.11	Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг сверх муниципального задания	19	10		



2.12	Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))				
2.13	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):	100%	100%	0,00	
	процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	100%	100%	0,00	
2.14	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры				
2.15	<b>Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.), из них:</b>	<b>25079298,91</b>	<b>26798900,3</b>	<b>-6,42</b>	
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	19360427,15	20893506,03	-7,34	
	целевые субсидии	572276	1053568,17	-45,68	
	бюджетные инвестиции				
	от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	5146595,76	4851826,1	6,08	
2.14	<b>Суммы кассовых выплат (руб.), из них:</b>	<b>24914293,41</b>	<b>26863383,35</b>	<b>-7,26</b>	
	Оплата труда и начисления на выплаты по	19172034,46	21112066,7	-9,19	
	услуг связи	88341,97	85767,6	3,00	
	Транспортные услуги	226000			
	Коммунальные услуги	1655447,04	1693207,48	-2,23	
	Работы, услуги по содержанию имущества	282588,52	438548,65	-35,56	



Прочие работы, услуги	823912,88	1155708,74	-28,71
Прочие расходы	1564783,88	1415271,65	10,56
Арендная плата за пользование имуществом		42000	-100,00
Увеличение стоимости основных средств	710225	686905	3,39
Увеличение стоимости материальных запасов	390959,66	233907,53	67,14

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Код	Наименование показателя	На 01.01.2019	На 01.01.2020
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (руб.)	4508992 (1590746,15)	4508992 (1550044,79)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	9738346,82 (813138,47)	11442480,7 (2281878,7)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		

3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4172,2	4172,2
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением		

3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
3.15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1790872,71 (588756,18)	3603957,71 (2023997,84)