Приложение

к Решению Думы

Арамильского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация  об итогах деятельности, приносящей доход,  оказываемой муниципальными организациями населению  Арамильского городского округа  в 2019 году | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Поступления:** |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | тыс. руб. | | тыс. руб. | |
| Наименование учреждения | 2018 | 2019 | | % выполнения (2019 г.) | Отклонение факта 2019 года от 2018 года | | | Темп роста 2019 к 2018, % | |
| факт | план | факт |
| **МАДОУ "Детский сад № 1 "Аленка"** | **5785,9** | **6234,4** | **6095,5** | **97,8** | **309,6** | | | **105,4** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 5062,7 | 5342,3 | 5221,1 | 97,7 | 158,4 | | | 103,1 | |
| Платные дополнительные услуги | 673,2 | 854,3 | 837,2 | 98,0 | 164,0 | | | 124,4 | |
| Добровольные пожертвования | 50,0 | 38,0 | 37,2 | 97,9 | -12,8 | | | 74,4 | |
| **МАДОУ "Детский сад № 2 "Радуга"** | **2949,8** | **3702,1** | **3135,3** | **84,7** | **185,5** | | | **106,3** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 2427,6 | 2733,1 | 2724,0 | 99,7 | 296,4 | | | 112,2 | |
| Платные дополнительные услуги | 427,7 | 819,0 | 319,7 | 39,0 | -108,0 | | | 74,7 | |
| Добровольные пожертвования | 94,5 | 150,0 | 91,6 | 61,1 | -2,9 | | | 96,9 | |
| **МАДОУ "Детский сад № 3 "Родничок"** | **5812,7** | **6258,2** | **6049,8** | **96,7** | **237,1** | | | **104,1** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 5514,7 | 5903,3 | 5760,7 | 97,6 | 246,0 | | | 104,5 | |
| Платные дополнительные услуги | 261,5 | 155,5 | 155,5 | 100,0 | -106,0 | | | 59,5 | |
| Добровольные пожертвования | 36,5 | 200,0 | 133,6 | 66,8 | 97,1 | | | 366,0 | |
| **МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко"** | **6222,4** | **6998,6** | **6846,0** | **97,8** | **623,6** | | | **110,0** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 4351,4 | 4738,6 | 4738,6 | 100,0 | 387,2 | | | 108,9 | |
| Платные дополнительные услуги | 1820,4 | 2200,0 | 2055,3 | 93,4 | 234,9 | | | 112,9 | |
| Добровольные пожертвования | 50,6 | 60,0 | 52,1 | 86,8 | 1,5 | | | 103,0 | |
| **МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок"** | **3631,4** | **4962,3** | **3234,4** | **65,2** | **-397,0** | | | **89,1** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 2611,2 | 3742,3 | 2509,8 | 67,1 | -101,4 | | | 96,1 | |
| Платные дополнительные услуги | 1012,4 | 1200,0 | 710,8 | 59,2 | -301,6 | | | 70,2 | |
| Добровольные пожертвования | 7,8 | 20,0 | 13,8 | 69,0 | 6,0 | | | 176,9 | |
| **МБДОУ "Детский сад № 6 "Колобок"** | **991,2** | **1179,3** | **944,7** | **80,1** | **-46,5** | | | **95,3** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 806,6 | 967,7 | 763,1 | 78,9 | -43,5 | | | 94,6 | |
| Платные дополнительные услуги | 154,1 | 176,6 | 176,6 | 100,0 | 22,5 | | | 114,6 | |
| Добровольные пожертвования | 30,5 | 35,0 | 5,0 | 14,3 | -25,5 | | | 16,4 | |
| **МАДОУ "Детский сад № 7 "Золотой ключик"** | **3614,9** | **4705,0** | **4343,2** | **92,3** | **728,3** | | | **120,1** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 148,7 | 150,0 | 108,8 | 72,5 | -39,9 | | | 73,2 | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 3119,0 | 4012,0 | 3694,0 | 92,1 | 575,0 | | | 118,4 | |
| Платные дополнительные услуги | 344,0 | 538,0 | 537,2 | 99,9 | 193,2 | | | 156,2 | |
| Добровольные пожертвования | 3,2 | 5,0 | 3,2 | 64,0 | 0,0 | | | 100,0 | |
| **МАДОУ "Детский сад № 8 "Сказка"** | **3441,2** | **3905,7** | **3880,7** | **99,4** | **439,5** | | | **112,8** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 2833,9 | 3107,7 | 3107,7 | 100,0 | 273,8 | | | 109,7 | |
| Платные дополнительные услуги | 543,8 | 648,0 | 648,0 | 100,0 | 104,2 | | | 119,2 | |
| Добровольные пожертвования | 63,5 | 150,0 | 125,0 | 83,3 | 61,5 | | | 196,9 | |
| **МАОУ "СОШ № 1"** | **1221,0** | **1286,7** | **1286,7** | **100,0** | **65,7** | | | **105,4** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 152,8 | 228,1 | 228,1 | 100,0 | 75,3 | | | 149,3 | |
| Платные дополнительные услуги | 711,4 | 1052,8 | 1052,8 | 100,0 | 341,4 | | | 148,0 | |
| Добровольные пожертвования | 356,8 | 5,8 | 5,8 | 100,0 | -351,0 | | | 1,6 | |
| **МБОУ "СОШ №3"** | **264,1** | **292,5** | **173,6** | **59,4** | **-90,5** | | | **65,7** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 20,2 | 17,5 | 8,3 | 47,4 | -11,9 | | | 41,1 | |
| Платные дополнительные услуги | 242,9 | 225,0 | 115,3 | 51,2 | -127,6 | | | 47,5 | |
| Добровольные пожертвования | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 49,0 | | | 5000,0 | |
| **МБОУ "СОШ № 4"** | **452,4** | **460,6** | **451,5** | **98,0** | **-0,9** | | | **99,8** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 6,7 | 12,4 | 6,6 | 53,2 | -0,1 | | | 98,5 | |
| Платные дополнительные услуги | 375,1 | 370,1 | 370,1 | 100,0 | -5,0 | | | 98,7 | |
| Добровольные пожертвования | 70,6 | 78,1 | 74,8 | 95,8 | 4,2 | | | 105,9 | |
| **МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества "ЮНТА"** | **1373,2** | **2058,7** | **1041,1** | **50,6** | **-332,1** | | | **75,8** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 0,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | | | 0,0 | |
| Платные дополнительные услуги | 1366,1 | 2013,7 | 1029,6 | 51,1 | -336,5 | | | 75,4 | |
| Добровольные пожертвования | 6,8 | 40,0 | 11,5 | 28,8 | 4,7 | | | 169,1 | |
| **МБУ ДО "Детская школа искусств"** | **1394,1** | **1050,0** | **1046,7** | **99,7** | **-347,4** | | | **75,1** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Платные дополнительные услуги | 1096,1 | 905,0 | 904,4 | 99,9 | -191,7 | | | 82,5 | |
| Добровольные пожертвования | 298,0 | 145,0 | 142,3 | 98,1 | -155,7 | | | 47,8 | |
| **МАОУ ДО "ДЮСШ "Дельфин"** | **14507,9** | **17473,0** | **14608,2** | **83,6** | **100,3** | | | **100,7** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 190,1 | 293,9 | 246,4 | 83,8 | 56,3 | | | 129,6 | |
| Платные дополнительные услуги | 14300,8 | 16799,1 | 14199,8 | 84,5 | -101,0 | | | 99,3 | |
| Добровольные пожертвования | 17,0 | 380,0 | 162,0 | 42,6 | 145,0 | | | 952,9 | |
| **МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики "Созвездие"** | **1394,0** | **1809,5** | **882,8** | **48,8** | **-511,2** | | | **63,3** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  | |
| Платные дополнительные услуги | 1017,5 | 1344,5 | 717,8 | 53,4 | -299,7 | | | 70,5 | |
| Добровольные пожертвования | 376,5 | 450,0 | 165,0 | 36,7 | -211,5 | | | 43,8 | |
| **МБУ КДК "Виктория"** | **196,3** | **200,0** | **162,6** | **81,3** | **-33,7** | | | **82,8** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 70,7 | 71,0 | 70,7 | 99,6 | 0,0 | | | 100,0 | |
| Платные дополнительные услуги | 54,6 | 70,0 | 67,9 | 97,0 | 13,3 | | | 124,4 | |
| Добровольные пожертвования | 71,0 | 59,0 | 24,0 | 40,7 | -47,0 | | | 33,8 | |
| **МБУК "Арамильская Центральная городская библиотека"** | **10,0** | **8,0** | **8,0** | **100,0** | **-2,0** | | | **80,0** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Платные дополнительные услуги | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | -2,0 | | | 80,0 | |
| **МБУК "Музей города Арамиль"** | **0,0** | **5,0** | **5,0** | **100,0** | **5,0** | | | **0,0** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Платные дополнительные услуги | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 5,0 | | | 0,0 | |
| **МБУ "Дворец культуры г.Арамиль"** | **2914,2** | **4995,3** | **4143,3** | **82,9** | **1229,1** | | | **142,2** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 1212,4 | 931,9 | 849,2 | 91,1 | -363,2 | | | 70,0 | |
| Платные дополнительные услуги | 1191,3 | 3463,4 | 2889,6 | 83,4 | 1698,3 | | | 242,6 | |
| Добровольные пожертвования | 510,5 | 600,0 | 404,5 | 67,4 | -106,0 | | | 79,2 | |
| **МБУ "Арамильская Служба Заказчика"** | **3767,7** | **2790,4** | **2790,4** | **100,0** | **-977,3** | | | **74,1** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Платные дополнительные услуги | 3767,7 | 2790,4 | 2790,4 | 100,0 | -977,3 | | | 74,1 | |
| **МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"** | **609,9** | **1000,0** | **609,9** | **61,0** | **0,0** | | | **100,0** | |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Платные дополнительные услуги | 609,9 | 1000,0 | 609,9 | 61,0 | 0,0 | | | 100,0 | |
| **ВСЕГО:** | **60554,30** | **71375,30** | **61739,40** | **86,5** | **1185,1** | | | **102,0** | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | |  | |
| Сдача имущества в аренду | 1801,9 | 1724,8 | 1518,1 | 88,0 | -283,8 | | | 84,2 | |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования (родительская плата) | 26727,1 | 30547,0 | 28519,0 | 93,4 | 1791,9 | | | 106,7 | |
| Платные дополнительные услуги | 29980,5 | 36638,4 | 30200,9 | 82,4 | 220,4 | | | 100,7 | |
| Добровольные пожертвования | 2044,8 | 2465,9 | 1501,4 | 60,9 | -543,4 | | | 73,4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выплаты:** |  |  | |  |  |  | тыс. руб. |
| Наименование учреждения | 2018 | 2019 | | | % выполнения (2019 г.) | Отклонение факта 2019 года от 2018 года | Темп роста 2019 к 2018, % |
| факт | план | факт | |
| **МАДОУ "Детский сад № 1 "Аленка"** | **5785,9** | **6695,3** | **6247,2** | | **93,3** | **461,3** | **108,0** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 170,1 | 324,6 | 172,8 | | 53,2 | 2,7 | 101,6 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 53,5 | 62,5 | 62,5 | | 100,0 | 9,0 | 116,8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 37,7 | 37,7 | | 100,0 | 37,7 | 0,0 |
| **МАДОУ "Детский сад № 2 "Радуга"** | **2949,8** | **3858,4** | **3292,2** | | **85,3** | **342,4** | **111,6** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 103,6 | 95,2 | | 91,9 | 95,2 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 34,5 | 22,1 | | 64,1 | 22,1 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 24,6 | 41,7 | 39,1 | | 93,8 | 14,5 | 158,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 3,6 | 56,1 | 47,4 | | 84,5 | 43,8 | 1316,7 |
| **МАДОУ "Детский сад № 3 "Родничок"** | **5812,7** | **6600,6** | **5199,1** | | **78,8** | **-613,6** | **89,4** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 123,4 | 247,4 | 61,9 | | 25,0 | -61,5 | 50,2 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 3,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 62,0 | 61,0 | 59,6 | | 97,7 | -2,4 | 96,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 67,4 | 260,3 | 240,3 | | 92,3 | 172,9 | 356,5 |
| **МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 "Солнышко"** | **6222,4** | **6836,6** | **6736,6** | | **98,5** | **514,2** | **108,3** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1549,3 | 1816,3 | 1805,7 | | 99,4 | 256,4 | 116,5 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 40,0 | 40,0 | | 100,0 | 40,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 70,0 | 84,9 | 84,9 | | 100,0 | 14,9 | 121,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 459,0 | 341,0 | 339,0 | | 99,4 | -120,0 | 73,9 |
| **МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5 "Светлячок"** | **3631,4** | **5162,9** | **3102,6** | | **60,1** | **-528,8** | **85,4** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 81,1 | 80,3 | 80,3 | | 100,0 | -0,8 | 99,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200,0 | 316,0 | 291,9 | | 92,4 | 91,9 | 146,0 |
| **МБДОУ "Детский сад № 6 "Колобок"** | **991,2** | **1081,6** | **831,8** | | **76,9** | **-159,4** | **83,9** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 97,9 | 218,7 | 52,5 | | 24,0 | -45,4 | 53,6 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 15,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -15,1 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 14,0 | 52,7 | 52,7 | | 100,0 | 38,7 | 376,4 |
| **МАДОУ "Детский сад № 7 "Золотой ключик"** | **3614,9** | **5015,2** | **3977,6** | | **79,3** | **362,7** | **110,0** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 88,3 | 146,5 | 146,5 | | 100,0 | 58,2 | 165,9 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 60,0 | 76,5 | 64,4 | | 84,2 | 4,4 | 107,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 142,8 | 271,2 | 256,2 | | 94,5 | 113,4 | 179,4 |
| **МАДОУ "Детский сад № 8 "Сказка"** | **3441,2** | **3880,0** | **3684,8** | | **95,0** | **243,6** | **107,1** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 265,3 | 141,1 | | 53,2 | 141,1 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 29,7 | 100,0 | 36,7 | | 36,7 | 7,0 | 123,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | 112,8 | 87,9 | 83,1 | | 94,5 | -29,7 | 73,7 |
| **МАОУ "СОШ № 1"** | **1221,0** | **1309,4** | **1209,4** | | **92,4** | **-11,6** | **99,0** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 549,0 | 318,7 | 294,0 | | 92,2 | -255,0 | 53,6 |
| Коммунальные услуги | 15,4 | 659,6 | 644,4 | | 97,7 | 629,0 | 4184,4 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 30,0 | 0,7 | 0,7 | | 100,0 | -29,3 | 2,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 89,2 | 124,2 | 120,6 | | 97,1 | 31,4 | 135,2 |
| **МБОУ "СОШ №3"** | **264,1** | **380,4** | **370,4** | | **97,4** | **106,3** | **140,2** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 25,8 | 0,0 | 0,0 | |  | -25,8 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 25,8 | 5,0 | 2,2 | | 44,0 | -23,6 | 8,5 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 59,9 | 32,5 | 17,5 | | 53,8 | -42,4 | 29,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 11,2 | 75,6 | 75,6 | | 100,0 | 64,4 | 675,0 |
| **МБОУ "СОШ № 4"** | **452,4** | **568,1** | **558,1** | | **98,2** | **105,7** | **123,4** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 202,7 | 260,4 | 198,7 | | 76,3 | -4,0 | 98,0 |
| Коммунальные услуги | 119,8 | 128,0 | 120,6 | | 94,2 | 0,8 | 100,7 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 22,7 | 11,2 | 11,1 | | 99,1 | -11,6 | 48,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10,4 | 40,9 | 40,7 | | 99,5 | 30,3 | 391,3 |
| **МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества "ЮНТА"** | **1373,2** | **2131,1** | **971,5** | | **45,6** | **-401,7** | **70,7** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1224,2 | 1609,1 | 828,7 | | 51,5 | -395,5 | 67,7 |
| Коммунальные услуги | 4,3 | 22,1 | 0,0 | | 0,0 | -4,3 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 0,0 | 6,8 | 5,5 | | 80,9 | 5,5 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 109,8 | 214,5 | 206,5 | | 96,3 | 96,7 | 188,1 |
| **МБУ ДО "Детская школа искусств"** | **1394,1** | **1056,4** | **1043,2** | | **98,8** | **-350,9** | **74,8** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 612,2 | 600,0 | 599,4 | | 99,9 | -12,8 | 97,9 |
| Коммунальные услуги | 20,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -20,3 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 23,8 | 0,1 | 0,1 | | 100,0 | -23,7 | 0,4 |
| Увеличение стоимости основных средств | 249,5 | 55,0 | 47,0 | | 85,5 | -202,5 | 18,8 |
| **МАОУ ДО "ДЮСШ "Дельфин"** | **14507,9** | **17732,6** | **14437,7** | | **81,4** | **-70,2** | **99,5** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7685,3 | 8683,5 | 7627,2 | | 87,8 | -58,1 | 99,2 |
| Коммунальные услуги | 1163,3 | 2189,3 | 890,6 | | 40,7 | -272,7 | 76,6 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 462,2 | 448,8 | 444,5 | | 99,0 | -17,7 | 96,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1688,8 | 1120,3 | 1118,7 | | 99,9 | -570,1 | 66,2 |
| **МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики "Созвездие"** | **1394,0** | **1809,5** | **877,3** | | **48,5** | **-516,7** | **62,9** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 350,5 | 363,1 | 325,2 | | 89,6 | -25,3 | 92,8 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 37,7 | 43,7 | 23,2 | | 53,1 | -14,5 | 61,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 130,0 | 292,5 | 207,8 | | 71,0 | 77,8 | 159,8 |
| **МБУ КДК "Виктория"** | **196,3** | **200,0** | **156,7** | | **78,4** | **-39,6** | **79,8** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 5,9 | 11,3 | 0,0 | | 0,0 | -5,9 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 3,5 | 20,0 | 0,0 | | 0,0 | -3,5 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 91,8 | 77,0 | 76,1 | | 98,8 | -15,7 | 82,9 |
| **МБУК "Арамильская Центральная городская библиотека"** | **10,0** | **8,0** | **8,0** | | **100,0** | **-2,0** | **80,0** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -2,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **МБУК "Музей города Арамиль"** | **0,0** | **16,0** | **16,0** | | **100,0** | **16,0** | **0,0** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 10,0 | 10,0 | | 100,0 | 10,0 | 0,0 |
| **МБУ "Дворец культуры г.Арамиль"** | **2914,2** | **5279,6** | **4319,6** | | **81,8** | **1405,4** | **148,2** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 50,6 | 468,7 | 188,3 | | 40,2 | 137,7 | 372,1 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 29,1 | 29,0 | 27,0 | | 93,1 | -2,1 | 92,8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 4992,8 | 78,0 | 33,0 | | 42,3 | -4959,8 | 0,7 |
| **МБУ "Арамильская Служба Заказчика"** | **3767,7** | **2653,2** | **2543,9** | | **95,9** | **-1223,8** | **67,5** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 978,0 | 1027,4 | 1010,8 | | 98,4 | 32,8 | 103,4 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 406,5 | 365,0 | 256,3 | | 70,2 | -150,2 | 63,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 19,2 | 100,0 | 52,6 | | 52,6 | 33,4 | 274,0 |
| **МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"** | **609,9** | **1134,0** | **433,3** | | **38,2** | **-176,6** | **71,0** |
| в т.ч.: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 391,3 | 651,0 | 281,6 | | 43,3 | -109,7 | 72,0 |
| Коммунальные услуги | 0,0 | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 60,1 | 55,6 | 6,6 | | 11,9 | -53,5 | 11,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 56,3 | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | -56,3 | 0,0 |
| **ВСЕГО:** | **60554,30** | **73408,90** | **60017,00** | | **81,8** | **-537,3** | **99,1** |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 14098,6 | 17104,3 | 13829,6 | | 80,9 | -269,0 | 98,1 |
| Коммунальные услуги | 1354,8 | 3143,7 | 1719,9 | | 54,7 | 365,1 | 126,9 |
| Прочие расходы (налоги, пени, штрафы) | 1533,5 | 1520,3 | 1220,0 | | 80,2 | -313,5 | 79,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | 8448,6 | 3670,9 | 3336,9 | | 90,9 | -5111,7 | 39,5 |