

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "ДШИ имени С.Л. Сметанина"



Петрова Л.Н.

"24" января 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2018 год

	КОДЫ
Форма по КФД <1>	
Дата	24.01.2019
Код по ОКПО <2>	53329444

Наименование муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение): **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С.Л.Сметанина" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области**

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2914001900	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	291401001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ <3>	384
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район"	
Адрес фактического местонахождения учреждения	Россия, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, улица Победы д.12.	

<1> Классификатор форм документов.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.	реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (музыкальное искусство «Фортепиано», музыкальное искусство «Баян» музыкальное искусство «Гармонь», музыкальное искусство «Гитара», изобразительное искусство «Живопись»)
2.	реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (музыкальное искусство «Фортепиано», музыкальное искусство «Баян», музыкальное искусство «Гитара», изобразительное искусство «Живопись»)

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1.	

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги	Единицы измерения показателя объема
1	обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития согласно учебному плану Учреждения	дети	чел
2	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Учреждения (на музыкальном и художественном отделении)	дети	чел
3	обучение детей в группах по обучению игре на музыкальном инструменте	дети	чел
4	обучение детей в группах для выпускников музыкального отделения по дальнейшему обучению игре на музыкальном инструменте	дети	чел
5	изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом	дети	чел
6	другие образовательные услуги, направленные на всестороннее гармоничное развитие личности	население	чел
7	организация конкурсной деятельности	население	чел
8	проведение концертов, спектаклей для детей и взрослого населения	население	чел
9	организация вечеров отдыха по специально подготовленной программе	население	чел
10	организация мероприятий по заявке юридических лиц	население	чел
11	проведение прочих культурно-массовых мероприятий	население	чел

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	Устав МБУ ДО "ДШИ имени С.Л.Сметанина"	58-р	16.02.2016	
2	Постановление "Об утверждении порядков расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и порядков нормативных затрат на содержание имущества учреждений культуры, подведомственных администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район"	408	24.06.2011	
3	Постановление "Об утверждении Перечня показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры МО "Красноборский муниципальный район", подведомственными администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район"	392	22.06.2011	
4	Постановление "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры МО "Красноборский муниципальный район", подведомственными администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район"	340-р	06.11.2015	
5	Постановление Правительства РФ "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей"	233	17.03.1995	

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %	
1	2	3	4	5
ВСЕГО	22,45	22,45		
В том числе:				
Основной персонал	12,7	12,7		45138,89
Прочий основной персонал				
Административно-управленческий персонал	4	4		48379,17
Вспомогательный персонал	5,75	5,75		18897,22

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	3348733,65	3350530,27	1%
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1613277,25	1613277,25	
1.2.	остаточная стоимость			
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	552072,17	552072,17	
1.4.	остаточная стоимость	263423,98	241518,58	
2.	Финансовые активы, всего:	8804,27	16529,18	53%
2.1.	денежные средства учреждения, всего			
2.2.	денежные средства учреждения на счетах			
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.4.	иные финансовые инструменты			
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	8000,00		
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	804,27	16529,18	95%
3	Обязательства, всего:	122658,37	89049,83	-27%
3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	122658,37	89049,83	-27%
3.3.	просроченная кредиторская задолженность			

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____ тыс. руб.

на конец отчетного периода _____ тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности.

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги (работы)	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					Фактический доход				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития согласно учебному плану учреждения	82,5	500	500	500	500	500	32600	21950	5500	22400	82450
обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу учреждения	324,2	600	600	600	600	600	140750	77500	23800	82100	324150
проведение концертов, спектаклей для детей и взрослого населения	7,6	100	100	100	100	100		2600	5000		76000
организация конкурсной деятельности	5,5	450	450	450	450	450				5500	5500

2.2.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 371 единиц.

2.2.2. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.2.3. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (работы)		Показатель объема услуги (работы)							
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11Г4200100030 0701007100	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств			очная	бесплатная	число обучающихся	человек	192	58	43	15		На 01.01.2018 по предпрофессиональным общеобразовательным программам занимались 2, 3 и 4 классы художественного отделения, на 01.09.2018 - два 1 класса, 3, 4 и 5 классы
11Д4400080020 1001005100	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств			очная	бесплатная	число обучающихся	человек	192	66	80	-14		На 01.01.2018 по предпрофессиональным общеобразовательным программам занимались 2, 3 и 4 классы художественного отделения, на 01.09.2018 - два 1 класса, 3, 4 и 5 классы

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	9258950,00	7904900,00	554000,00		800050,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	7904900,00	7904900,00	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	419700,00	X	X	X	419700,00	
в том числе: родительская плата	009	130	406600,00	X	X	X	406600,00	

выручка от проведения концертов	010	130	7600,00	X	X	X	7600,00	
вступительные взносы за участие в конкурсах	011	130	5500,00	X	X	X	5500,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	012	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций	013	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	554000,00	X	554000,00		X	X
от операций с активами	015	X		X	X	X		X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440		X	X	X		X
прочие поступления	019	180	380350,00	X	X	X	380350,00	
Выплаты по расходам, всего:	020	X	9258950,00	7904900,00	554000,00		800050,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	021	100	8417425,10	7538448,78	540000,00		338976,32	
из них:								
фонд оплаты труда	022	111	6032458,06	5791685,19	0,00		240772,87	
в том числе:								
основного персонала	023	111	3106150,01	2932777,08			173372,93	
административно-управленческого персонала	027	111	2246082,55	2178682,61			67399,94	
вспомогательного персонала	028	111	680225,50	680225,50				
учреждений, за исключением фонда оплаты труда	029	112	565959,40		540000,00		25959,40	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	030	119	1819007,64	1746763,59			72244,05	
социальные и иные выплаты населению	031	300					X	

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	032	320					X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	033	321					X	
премии и гранты	034	350	6000,00		6000,00		X	
иные выплаты населению	035	360					X	
иные бюджетные ассигнования	036	800					X	
исполнение судебных актов	037	830					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	039	850	11400,00	2975,00	0,00		8425,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	040	851	2975,00	2975,00				
уплата прочих налогов и сборов	041	852	0,00					
уплата иных платежей	042	853	8425,00				8425,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	043	400						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	044	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	045	417						
закупка товаров, работ, услуг	046	200	824124,90	363476,22	8000,00		452648,68	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	047	243						

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	048	244	824124,90	363476,22	8000,00		452648,68	
из них: услуги связи	049	244	39734,91				39734,91	
транспортные услуги	050	244	0,00					
коммунальные услуги	051	244	122094,56	122094,56				
арендная плата за пользование имуществом	052	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	053	244	18543,91	12000,00			6543,91	
прочие работы, услуги	054	244	363067,97	195381,66			167686,31	
Увеличение стоимости основных средств	055	244	37268,00				37268,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	056	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	057	244	243415,55	34000,00	8000,00		201415,55	
поступление финансовых активов	058	500					X	
из них: поступление на счета бюджетов	059	510					X	
выбытие финансовых активов	060	600					X	
изменение остатков средств (+; -)	061	X						
остаток средств на конец года	062	X						

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

- 1) Остаток средств на начало года _____ - _____ тыс. руб.
- 2) Остаток средств на конец года _____ - _____ тыс. руб.

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Задача	Мероприятие	Результат		Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат				Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение, %	Пояснение	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.		
Наличие программы (плана) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	1	
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)		

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.		
---	--	--

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	1613,3 (0)	1613,3 (0)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	1735,5 (263,4)	1737,3 (241,5)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	552,1 (263,4)	552,1 (241,5)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>		

10	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	657	657
11	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании		
14	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)		
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели (тыс. руб.) <*>		
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) <*>		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)		

<*> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Главный бухгалтер



 (подпись)

Вешнякова А.А.

М.П.

Исполнитель:


Главный бухгалтер



Вешнякова А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель (уполномоченное лицо)



 (подпись)