

СОГЛАСОВАНО

Председателю Комитета по
культуре Администрации
Волгограда



Фомина Е.В.

« 20 »

2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



В.А.Милованов

« 20 »

2015г.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 г.

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 5 Волгограда»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

	Наименование показателя	Сумма (руб.)/ кол-во, %
1.1	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основным), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:	<p>Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующий основной вид образовательной деятельности – реализация дополнительных общеобразовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств; - дополнительных препрофессиональных программ в сфере искусств – при создании в Учреждении требуемых законом условий, соответствующих федеральным государственным требованиям. <p>Учреждение вправе осуществлять, по согласованию с Департаментом по делам культуры, следующие виды приносящей доход деятельности, в том числе, не относящиеся к основному виду деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; - репетиторство; - создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, изобразительного, хореографического и других видов искусств; - создание групп раннего эстетического развития детей; - организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности; - организация и проведение выставок-продаж; - тиражирование и ксерокопирование.

1.2.	Перечень муниципальных услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Волгограда с указанием потребителей муниципальных услуг (работ)	1. Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере различных видов искусств (7/8, 5/6 лет)
1.3.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	1. Устав Учреждения от 10 ноября 2014г. № 17-Р 2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРН от 01.11.2012г. серия 34 № 004000427 № ЕГРН 1023402969886 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН 3443900775, КПП 344301001 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 829 от 13.06.2012г. (бессрочно).

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников муниципального учреждения на начало и конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц муниципального учреждения, указываются причины, приведшие к изменению на конец отчетного периода):

Структура согласно штатной расстановки	Категория	Количество на начало года (ставка)	Количество на конец года (ставка)
Руководители		5,0	5,0
Служащие, обслуживающий персонал		22,0	22,5
Преподаватели, в том числе		48,33	48,96
Высшая категория		25,72	25,26
Первая категория		16,57	20,47
Вторая категория		1,94	0,69
Без категории		4,1	2,54
Концертмейстеры, в том числе		4,53	4,53
Высшая категория		2,25	2,08
Первая категория		0,9	2,37
Вторая категория		0,00	0,00
Без категории		1,38	0,08
ИТОГО:		79,86	80,99

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

Структура согласно Штатному расписанию	Кол-во на начало года (чел.)	Кол-во на конец года (чел.)	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4
Руководители	5	5	37230,00
Служащие, обслуживающий персонал	16	16	14300,00
Преподаватели	30	30	17422,32
ВСЕГО	51	51	18384,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения относительно предыдущего отчетного периода (в процентах):

№ п/п	Показатель	Балансовая стоимость на 01.01.2014 года, в руб.	Балансовая стоимость на 01.01.2015 года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (5/3*100 %), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего	14364488,78	33545000,64	19180511,86	133,52	
1.1	Основные средства	14300557,28	14386572,57	86015,29	0,6	
	- в т.ч. недвижимое имущество	10 513 372,32	10 513 372,32	-	-	
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	1258206,11	1258206,11	-	-	
	- в т.ч. иное движимое имущество	2528978,85	2614994,14	86015,29	3,4	
1.2	Материальные запасы	63931,5	73267,95	9336,45	14,6	
1.3	Земельный участок		19085160,12	19085160,12	100	

2.2. Суммы выставленных требований на возмещение ущерба, по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

№ п/п	Недостачи, руб.		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4
1.			-
Итого			

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 31.05.201г. № 1298 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда» (далее-План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах с указанием причин образования просроченной кредиторской и задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию:

№ п/п	Показатель	на 01.01.14 года, в руб.	на 01.01.15 года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	7
1	Дебиторская задолженность Всего:	-26670,17	288213,53	314883,70	
	Дебиторская задолженность по доходам	-79823,49	258100	337923,49	Не получена субсидия
	Дебиторская задолженность по расходам:	53153,32	30113,53	-23039,79	Переплата по ФСС.
	в том числе, нереальная к взысканию				
2.	Кредиторская задолженность	712,64	249688,51	248975,87	Не оплачены взносы в ПФ за декабрь
	в том числе просроченная задолженность				

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.
1	2	3	
1.	Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества	120	
2.	Родительская плата	130	1552048,80
3.	Платные услуги	130	241300,00

4.	Прочие услуги (возмещение коммунальных услуг арендаторами, компенсационные выплаты за невозвращенную литературу, пожертвования)	180	
Итого			1793348,80

2.4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг:

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

№ пункта перечня	Наименование пункта перечня	Единица измерения	Количество	Цена
1. Услуги по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной Общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере различных видов искусств (7/8, 5/6 лет)				
	«Музыкальное искусство» (7/8, 5/6 лет)			
1.1	Фортепиано	Чел./руб.	98	400,00
1.2	Гитара	Чел/руб	80	400,00
1.3	Струнно-смычковые инструменты	Чел./руб	47	300,00
1.4	Народные инструменты	Чел/руб	32	300,00
1.5.	«Изобразительное искусство» (7/8лет)	Чел./руб	225	400,00
2. Платные услуги				
2.1	Раннее эстетическое обучение (музыкальное отделение)	Чел/руб	11	1000,00
2.2	Раннее эстетическое обучение (художественное отделение 4/5 лет)	Чел/руб	22	1200,00
2.3	Раннее эстетическое обучение (художественное отделение 6/7 лет)	Чел/руб	28	1500,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения (в том числе платными)

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)
1	2	3
1	Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере различных видов искусств (7/8, 5/6 лет)	482 чел.

2.7. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

Проверка финансовой деятельности учреждения в 2014 г. не проводилась.

2.8. Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги/работы и показателя	Единица измерения Чел.	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	% от объема, запланированного на 2013 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6	7
	Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере различных видов искусств (7/8, 5/6 лет)	Уч.	482	480	100%	

2.9. Количество жалоб потребителей услуг и принятые меры по результатам их рассмотрения меры.

нет

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего		14503000,00	14244900,00	258100,00
Прочие доходы	180	14503000,00	14244900,00	258100,00
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	14503000,00	14244900,00	258100,00
Расходы — всего	x	14691610,43	14430660,82	260949,61
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	13927235,00	13707662,12	219490,31
в том числе:				
заработная плата	211	10752362,08	10752264,49	97,59
прочие выплаты	212	2000,00	1958,75	41,25
начисления на выплаты по оплате труда	213	3172790,35	2953438,88	219351,47
Приобретение работ, услуг	220	382058,00	377806,31	4251,69
в том числе:				
услуги связи	221	28500,00	28449,210	50,79
транспортные услуги	222			0,00
коммунальные услуги	223	218018,0	214355,43	3662,57
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	83907,00	83601,67	305,33
прочие работы, услуги	226	51633,00	51400,00	233,00
Прочие расходы	290	382400,00	345192,39	37207,61
Расходы по приобретению нефинансовых	300			

<i>активов ,в том числе</i>				
основных средств	310			
материальных запасов	340			

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом; суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановительных кассовых выплат) в разрезе выплат предусмотренных Планом.

Субсидии на выполнение муниципального задания

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего		546501,66	546501,66	0,00
<i>Прочие доходы</i>	180	546501,66	546501,66	0,00
из них:				
субсидии на иные цели	180	546501,66	546501,66	0,00
Расходы — всего	x	546501,66	546501,66	0,00
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	537501,66	537501,66	0,00
в том числе:				
заработная плата	211	413508,77	413508,77	0,00
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	123992,89	123992,89	0,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	9000,00	9000,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы, услуги	226	9000,00	9000,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	290			
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов ,в том числе</i>	300			
основных средств	310			
материальных запасов	340			

Внебюджет

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего		1910200,00	1793348,80	116851,20
<i>Из них:</i>				
Собственные доходы по приносящей доход деятельности	130	1910200,00	1793348,80	116851,20
Прочие доходы	180			
Расходы — всего	х	2368110,89	1652651,60	715459,29
<i>в том числе:</i>				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	234120,00	142411,89	91708,11
<i>в том числе:</i>				
заработная плата	211	163700,00	93615,17	70084,83
прочие выплаты	212	21000,00	21000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	49420,00	27796,72	21623,28
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	1072407,22	756579,40	315827,82
<i>в том числе:</i>				
услуги связи	221	64713,83	41698,79	23015,04
транспортные услуги	222	54600,00	43481,00	11119,00
коммунальные услуги	223	121500,00	101581,14	19918,86
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	329233,66	110308,06	218925,60
прочие работы, услуги	226	502359,73	459510,41	42849,32
<i>Прочие расходы</i>	290	22051,54	13867,88	8183,66
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе</i>	300	1039532,13	7397792,43	299739,70
основных средств	310	389014,00	320389,24	68624,76
материальных запасов	340	650518,13	419403,19	231114,94

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п		Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб., кв.м.	
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
3.1.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом	10513372,32 руб (7450041,86руб)	29598532,44 руб (26326809,27 руб.)
3.2.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на		

	праве оперативного управления имущества и переданного в аренду		
3.3.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование		
3.4.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления	3851116,46 руб (491572,06 руб)	3946468,20 руб (457469,92 руб)
3.5.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.6.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества ,находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имущества	1434,2 кв.м	1434,2 кв.м
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества ,находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование		
3.9.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, ,находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления .	1ед.	1ед.
3.10.	Объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления .		
3.11.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных Департаментом по делам культуры Администрации Волгограда на данные цели.		
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов ,полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.		
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления.	1258206,11 руб (154413,24 руб)	1258206,11 руб (84 050,14 руб)