


СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Департамента  
по делам культуры администрации  
Волгограда

  
\_\_\_\_\_ Колбляшкин П.М.  
«20» \_\_\_\_\_ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ ДОД ДМШ № 15

  
\_\_\_\_\_ Хлопячий В.И.  
«20» \_\_\_\_\_ 2014г.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об  
использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
за 2013 г.

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская  
музыкальная школа № 15 Волгограда»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

	Наименование показателя	Сумма (руб.)/кол- во, %
1.1	<p>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> <p>Учреждение осуществляет следующий основной вид образовательной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.</li> </ul> <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"> <li>-изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;</li> <li>-репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения (в сфере искусства);</li> <li>-создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах) и т.д.;</li> <li>-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы, дошкольные группы);</li> <li>-организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;</li> <li>-тиражирование и ксерокопирование;</li> <li>-организация и проведение выставок продаж, аукционов.</li> </ul>	
1.2.	<p>Перечень муниципальных услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Волгограда с указанием потребителей муниципальных услуг (работ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в сфере искусства по направлению подготовки: «инструментальное и вокальное исполнительство» (7/8, 5/6 лет) с 01.01.2013 по 31.08.2013г.</li> </ul>	

1.3.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Свидетельство о внесении в записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 34 № 003966347 от 6 ноября 2012 года, Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 34ОД № 001142, регистрационный № 477 от 06.03.2012, срок действия лицензии-бессрочно, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 34 № 000264172 от 11.03.2002г.	
------	---	--

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) всего, в том числе:	Кол-во на начало года	Кол-во на конец года
		40,35	40,05
	Административный персонал	2	2
	Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал	7	7
	Педагогический персонал:		
преподаватели	27,03	26,51	
концертмейстеры, в том числе по квалификационным категориям,	4,32	4,54	
высшая квалификационная	13	12	
1 квалификационная категория	8	8	
2 квалификационная категория	5	3	
без квалификационной категории	4	2	

#### 1.5.Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

Структура согласно Штатному расписанию	Разряд	Кол-во на начало года	Кол-во на конец года	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	6
Административный персонал		2	2	30 416,67
Вспомогательный персонал		9	9	7 841,66
Основной персонал		22	23	14 000,88
ВСЕГО		33	34	14 682,37

## 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 01.01.2013 года, в руб.	Балансовая стоимость на 01.01.2014 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	1 362 258,90 (136 757,83)	1 420 939,90 (129 975,30)	58 681,00 (-6 782,53)	4,3 (-5,0)	-
1.1.	Основные средства	1 338 306,64 (112 805,57)	1 393 387,89 (102 423,29)	55 081,25 (-10 382,28)	4,1 (-9,2)	Приобретены музыкальные инструменты
	- в т.ч. недвижимое имущество	-	-	-	-	-
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	1 172 966,78 (112 805,57)	1 165 835,91 (102 423,29)	-7 130,87 (-10 382,28)	-0,6 (-9,2)	Списание пришедшего в негодность имущества
	- в т.ч. иное движимое имущество	165 339,86 (0,00)	227 551,98 (0,00)	62 212,12 (0,00)	37,6 (0,0)	Приобретены музыкальные инструменты
1.2.	Материальные запасы	23 952,26	27 552,01	3 599,75	15,0	Приобретены материальные запасы

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 31.05.2011г. № 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 01.01.13 года, в руб.	на 01.01.14 года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	7
1	Дебиторская задолженность по доходам	-17 350,00	-11626,70	-5723,30	Уменьшение авансовых платежей за обучение
	Дебиторская задолженность по расходам	12082,91	1 563,66	-10519,25	Изменение условий договоров по авансовым платежам
	в том числе, нереальная к взысканию	-	-	-	-

2.	Кредиторская задолженность по доходам	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по расходам	461,05	627,61	166,56	Оплата за услуги по условиям договора последующая
	в том числе просроченная задолженность	-	-	-	-

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

№ 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.	Платные услуги	130	508 860,66
3	Прочие услуги (возмещение коммунальных услуг арендаторами, компенсационные выплаты за невозвращенную литературу, пожертвования)	180	60 000,00
	Итого		568 860,66

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

№ пункта перечня	Наименование пункта перечня	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)
Обучение по программе дополнительного образования «Инструментальное исполнительство» по специальности:				
1	Фортепиано	Чел.	69	400
2	Народные инструменты: гитара	Чел.	30	400
3	Народные инструменты: баян, аккордеон, балалайка, домра, гусли	Чел.	23	300
4	Струнно-смычковые инструменты	Чел.	41	300
5	Духовые и ударные инструменты	Чел.	22	300

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 детям в сфере искусства по направлению подготовки: "инструментальное и вокальное исполнительство" (7/8, 5/6 лет) (физические лица от 6 до 18 лет)	185

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 2013 г. проводилась Контрольно-счетной палатой Волгограда в период с сентября по ноябрь 2013г. Цель контрольного мероприятия: Проверка формирования и исполнения муниципального задания на 2012 год для МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 15 Волгограда»:

Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в МОУ ДОД ДМШ № 15: - не ведется учет конкурсов и других творческих мероприятий; обучающихся, принявших в них участие (в том числе занявших призовые места).	Разработан журнал учета конкурсов и других творческих мероприятий

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	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
1.	Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в сфере искусства по направлению подготовки: «инструментальное и вокальное исполнительство» (7/8, 5/6 лет) с 01.01.2013 по 31.08.2013г.	Чел.	185	185	100,0	
2.	Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере музыкального искусства (7/8, 5/6 лет) с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.	Чел.	185	185	100,0	

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

За 2013 год жалоб от потребителей не поступало.

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

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы — всего</b>		<b>5 769 200,00</b>	<b>5 769 200,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие доходы	180	5 769 200,00	5 769 200,00	0,00
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	5 769 200,00	5 769 200,00	0,00
<b>Расходы — всего</b>	<b>х</b>	<b>5 804 447,90</b>	<b>5 791 028,63</b>	<b>13 419,27</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 749 100,00	5 736 685,52	12 414,48
в том числе:				
заработная плата	211	4 410 000,00	4 409 941,93	58,07
прочие выплаты	212	14 900,00	14 900,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 324 200,00	1 311 843,59	12 356,41
Приобретение работ, услуг	220	49 247,90	48 332,52	915,38
в том числе:				
услуги связи	221	14 461,05	13 545,67	915,38
транспортные услуги	222	-	-	-
коммунальные услуги	223	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
прочие работы, услуги	226	34 786,85	34 786,85	0,00
Прочие расходы	290	6 100,00	6 010,59	89,41
Расходы по приобретению нефинансовых активов ,в том числе	300	-	-	-
основных средств	310	-	-	-
материальных запасов	340	-	-	-

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы — всего</b>		<b>272 738,39</b>	<b>272 738,39</b>	0,00
Прочие доходы	180	272 738,39	272 738,39	0,00
из них:				
субсидии на иные цели	180	272 738,39	272 738,39	0,00
<b>Расходы — всего</b>	х	<b>272 738,39</b>	<b>272 738,39</b>	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	268 738,39	268 738,39	0,00
в том числе:				
заработная плата	211	206 404,26	206 404,26	0,00
прочие выплаты	212	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	62 334,13	62 334,13	0,00
Приобретение работ, услуг	220	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие расходы	290	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе	300	-	-	-
основных средств	310	-	-	-
материальных запасов	340	-	-	-

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код анали тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
<b>Доходы — всего</b>		<b>543 401,00</b>	<b>568 860,66</b>	<b>-25 459,66</b>
Доходы от оказания платных услуг	130	483 401,00	508 860,66	-25 459,66
Прочие доходы	180	60 000,00	60 000,00	0,00
из них:				
Иные доходы	180	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>Расходы — всего</b>	<b>х</b>	<b>814 053,43</b>	<b>628 201,35</b>	<b>185 852,08</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	18 900,00	4 200,00	14 700,00
в том числе:				
заработная плата	211	-	-	-
прочие выплаты	212	18 900,00	4 200,00	14 700,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
Приобретение работ, услуг	220	576 000,00	514 251,15	61 748,85
в том числе:				
услуги связи	221	-	-	-
транспортные услуги	222	57 000,00	56 518,30	481,70
коммунальные услуги	223	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	204 000,00	195 412,00	8 588,00
прочие работы, услуги	226	315 000,00	262 320,85	52 679,15
Прочие расходы	290	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов ,в том числе	300	219 153,43	109 750,20	109 403,23
основных средств	310	165 613,00	85 743,12	79 869,88
материальных запасов	340	53 540,43	24 007,08	29 533,35



**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	-	-
3.2.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом и переданного в аренду	-	-
3.3.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.4.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления	1 338 306,64 (112 805,57)	1 393 387,89 (102 423,29)
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 имуществом	-	-
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества ,находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.9.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, ,находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления .	-	-
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.	1 172 966,78 (112 805,57)	1 165 835,91 (102 423,29)