

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации города
по социальным вопросам

Руководитель МБУ ДО ДШИ №1
г. Обнинска


(подпись) Т.С. Попова
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.В. Савекина
(расшифровка подписи)

«14» 05 2018 г.

«24» апреля 2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

МБУ ДО ДШИ №1

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества

по состоянию на 1 января 2018 г.

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «24» апреля 2018 г.

Содержание отчета

№ п/п	Наименование показателя	
	Раздел 1. Общие сведения об учреждении	
1.1	Перечень видов деятельности	- услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусств, реализация дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкальных искусств для детей в возрасте от 6-ти до 18-ти лет и общеразвивающих программ в области искусств для детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет; - работы по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий.
1.2	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	-
1.3	Перечень разрешительных документов	1. Лицензия от 22.03.2016 г. № 81 выдана Министерством образования и науки Калужской области, серия 40Л01 № 0001536 2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 40 № 001449305 от 21.04.1995 г.
1.4	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало отчетного периода 97 сотрудников, в том числе 78 преподавателей, из них имеют: Высшую квалификационную категорию – 41 Первую квалификационную категорию – 25 Соответствие занимаемой должности – 3 Без категории – 9 На конец отчетного периода 93 сотрудника, в том числе 75 преподавателей, из них имеют: Высшую квалификационную категорию – 42 Первую квалификационную категорию – 21 Соответствие занимаемой должности – 1 Без категории – 11

N п/п	Наименование показателя	
1.5	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников	24 573,36 – сотрудники 69 570,69 – руководитель
1.6	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	34 456 057,60/36 835 067,92
1.7	Информация об исполнении муниципального задания	<p>План: 760 учащихся. Факт: 760 учащихся.</p> <p><u>1. Муниципальная услуга.</u></p> <p>1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Фортепиано:</u> план: 77 чел. факт: 81 чел. выполнение: 105,2 %. - <u>Народные инструменты:</u> план: 44 чел. факт: 42 чел. выполнение: 95,5 %. - <u>Струнные инструменты:</u> план: 32 чел. факт: 29 чел. выполнение: 90,7 %. - <u>Духовые инструменты:</u> план: 27 чел. факт: 28 чел. выполнение: 103,7 %. - <u>Инструменты эстрадного оркестра:</u> план: 22 чел. факт: 23 чел. выполнение: 104,5 %. <p>2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Программы художественной направленности:</u> план: 85 535,67 чел./часов факт: 94 584,00 чел./часов выполнение: 110,6 %. <p><u>3. Сведения об оказываемых работах.</u></p> <p>Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Количество мероприятий:</u> план: 100 шт. факт: 166 шт. выполнение: 166 %. <p>Проведены дополнительные мероприятия, не запланированные ранее.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Количество участников мероприятий:</u> план: 1200 чел. факт: 597 чел. выполнение: - 50,2 %. <p>Допущена техническая ошибка при формировании Муниципального задания на 2017 г.</p>
Раздел 2. Результат деятельности учреждения		
2.1	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	3 %

№ п/п	Наименование показателя	
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
2.3	Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в рублях, в процентах)	Дебиторская 14 195,41 (43 %) Кредиторская 188 543,97 (4,8 %)
2.4	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-
2.5	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	0
2.6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	0
2.7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	760
2.8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0

Наименование показателя	План	Кассовое исполнение
Остаток средств на начало периода	530 096,17	530, 09617
Поступления, всего	36 886 789,00	36,789 093,32
В том числе:		
- субсидии на выполнение муниципального задания	34 496 789,00	34 440 059,00
- целевые субсидии	400 00,00	365 541,16
- бюджетные инвестиции		
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	1 990 000,00	1 983 493,16

Наименование показателя	План	Кассовое исполнение
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности		
Выплаты, всего (в т.ч. в разрезе поступлений)	37 416 885,17	36 708 162,80
В том числе:		
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	34 007 298,00	33 921 965,39
- услуги связи	150 000,00	80 519,88
- транспортные услуги	204 000,00	137 000,00
- коммунальные услуги	525 711,00	395 075,67
- арендная плата за пользование имуществом	24 900,00	23 675,00
- услуги по содержанию имущества	982 119,62	918 415,84
- прочие услуги	790 600,00	588 930,43
- приобретение основных средств	440 000,00	404 806,20
- приобретение нематериальных активов		
- приобретение материальных запасов	244 613,00	193 837,46
- прочие расходы	43 156,55	43 936,93
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		
Остаток средств на конец периода		611 026,69

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	7 750,7(3 957,18)	7 750,76(3 883,26)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.4	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, тыс. руб.	0	0
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	5 841,92(666,42)	6 218,92(596,64)

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.7	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	3 139,07(163,40)	3 139,07(126,65)
3.10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	1178,0	1178,0
3.11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	0	0
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0	0
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	1	1
3.14	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	0
3.15	Площадь земельных участков, предоставленных учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, кв. м (с указанием кадастрового номера земельного участка)	2527 40:27:030101:64	2527 40:27:030101:64
3.16	Правоустанавливающий документ на земельный участок, предоставленный учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (номер постановления Администрации города, дата)	Постановление Администрации г. Обнинска 706-П 11.05.2010	Постановление Администрации г. Обнинска 706-П 11.05.2010

Руководитель учреждения

(подпись)

Савкина Е.В.

(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Кайдалова М.Ю.

(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Согласовано:

Начальник Управления культуры и молодежной политики

(подпись)

И.Н. Фалеева

(расшифровка подписи)

« 25 » 04 2018 г.

Начальник Управления имущественных и земельных отношений

Управление имущественных и земельных отношений

(подпись)

Л.В. Латыпова

(расшифровка подписи)

« 17 » 05 2018 г.

