

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

Г. П. Горбатова

(подпись, Ф.И.О.)

20 17 г.



о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств»

(полное наименование муниципального учреждения)

муниципального образования город Муравленко, и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества

на 01 января 2017 года

(за 2016 год)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Муравленко

Н.А. Тягунова

(подпись, Ф.И.О.)

«19»

20 17 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

| | |
|---|--|
| Юридический адрес | 629603 Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ город Муравленко ул.70 лет Октября д.24 |
| Телефон (факс) | 8(34938) 21-9-10 приемная, факс 8(34938) 26-7-04 директор 8(34938) 26-7-02 вахта |
| Адрес электронной почты | dshi.mur@mail.ru |
| Официального сайта учреждения | http://dshi.muravlenko.com |
| Подразделения муниципального учреждения | нет |
| Учредитель муниципального учреждения | Муниципальное образование город Муравленко. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части полномочий Управлению культуры и |

| | |
|--|--|
| | <p>молодёжной политики Администрации города Муравленко, за исключением полномочий по утверждению Устава Учреждения, изменению типа, реорганизации, ликвидации Учреждения, принятия решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному и об исключении из состава особо ценного имущества. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко.</p> |
|--|--|

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.2.1. Основные виды деятельности:

| Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | Пункт Устава учреждения |
|-----------|----------------------------------|--|
| 80.10.3 | Дополнительное образование детей | <p>п.2.5.1. Образовательная: 1) реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств для детей.</p> <p>п.2.5.2. Творческая: 1) создание временных и постоянных творческих коллективов (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и др.); 2) организация экспериментальных базовых площадок, школ, творческих лабораторий и иных художественных объединений по дополнительному образованию; 3) проведение массовых мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей).</p> <p>п.2.5.3. Культурно-просветительская: 1) осуществление концертной деятельности в целях реализации дополнительных образовательных программ в области искусств; 2) организация и проведение выставок, конкурсов и фестивалей.</p> <p>п. 2.5.4. Методическая: 1) организация и участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, по проблемам культуры, искусства, дополнительного образования; 2) оказание методической и практической помощи образовательным и культурно-просветительным учреждениям в области искусства; 3) участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и апробирование новых учебных программ, форм организации учебного процесса. Организация и проведение эксперимента осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | 4) создание условий для повышения квалификации преподавателей, обмена педагогическим опытом через организацию и проведение мастер-классов. |
|--|--|--|

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

| Код ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | Пункт Устава учреждения |
|-----------|--|---|
| 80.42 | Образование для взрослых и прочие виды образования, не включённые в другие группировки | п.2.8. Учреждение осуществляет следующие дополнительные образовательные услуги: б) осуществление дополнительного образования для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или высшего профессионального образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства посредством индивидуальной педагогической деятельности. |

1.3. Перечень муниципальных услуг:

| № п/п | Уникальный номер услуги | Наименование муниципальной услуги | | | | |
|-------|--|--|------------|----------------|---|---|
| № п/п | Уникальный номер реестровой записи | Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги | | | Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги | |
| | | Наименование показателя | | | Наименование показателя | |
| 1. | 11.Г42.0 | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | | | | |
| 1.1. | 72955000013106108071Г 42001000300401000100101 | не указано | не указано | Художественной | очная | - |
| 2. | 11.Д04.0 | «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | | | | |
| 2.1. | 72955000013106108071Д 04000201000801006100101 | не указано | не указано | Живопись | очная | - |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-------------------------------------|-------|---|
| 2.2. | 729550000131061080711Д 04000201001301009100101 | не указано | не указано | Искусство театра | очная | - |
| 2.3. | 729550000131061080711Д 04000201000401000100101 | не указано | не указано | Народные инструменты | очная | - |
| 2.4. | 729550000131061080711Д 04000201001101001100101 | не указано | не указано | Хореографическ ое творчество | очная | - |
| 2.5. | 729550000131061080711Д 04000201000101003100101 | не указано | не указано | Фортепиано | очная | - |
| 2.6. | 729550000131061080711Д 04000201000301001100101 | не указано | не указано | Духовые и ударные инструменты | очная | - |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----------------------|-------|---|
| 2.7. | 729550000131061080711Д 04000201000201002100101 | не указано | не указано | Струнные инструменты | очная | - |
| 2.8. | 729550000131061080711ДО 4000201000701007100101 | не указано | не указано | Музыкальный фольклор | очная | - |

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

| Наименование услуги (работы) | Наименование категории потребителей | Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового (правового) акта |
|--|---|---|
| Раннее развитие детей (3 предмета: музыка, ИЗО, ритмика) | Физические лица в возрасте от 3 до 5 лет 11 месяцев | п.2.5, 2.8 Устава учреждения, Постановление Администрации города от 02.10.2015 № 371 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»» |
| Раннее развитие детей (4 предмета: музыка, ИЗО, ритмика, театральная игра) | Физические лица в возрасте от 3 до 5 лет 11 месяцев | |
| Раннее развитие детей (5 предметов музыка, ИЗО, ритмика, театральная игра, коллективное музицирование) | Физические лица в возрасте от 3 до 5 лет 11 месяцев | |
| Современный танец (джаз-модерн) | Физические лица в возрасте от 14 лет и старше | |
| Изобразительное творчество (3 предмета: рисунок, живопись, ДПТ) | Физические лица в возрасте от 15 лет и старше | |
| Индивидуальный разовый урок по специальности «Инструментальное исполнительство» (инструмент по выбору) | Физические лица | |
| Индивидуальный разовый урок по специальности «Вокал» | | |

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

| Наименование разрешительного документа | Реквизиты документа | Срок действия |
|--|--|---------------|
| Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования | Постановление Администрации города от 04.05.2016 года № 188. | бессрочно |

| | | |
|---|--|-----------|
| «Детская школа искусств» | | |
| Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения | Свидетельство от 21.02.2000 Серия 89 № 000920080 | бессрочно |
| Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц | Свидетельство от 13.05.2002 Серия 89 №000111566 Свидетельство от 24.05.2006 Серия 89 №000660219 Свидетельство от 22.12.2006 Серия 89 №000662032 Свидетельство от 25.06.2007 Серия 89 №000663636 Свидетельство от 25.06.2007 Серия 89 №000663637 Свидетельство от 02.07.2010 Серия 89 №000774098 Свидетельство от 05.10.2011 Серия 89 №000810785 Свидетельство от 29.11.2012 Серия 89 №000882572 Выписка из ЕГРЮЛ от 29.02.2016 № 247В Лист записи ЕГРЮЛ от 23.05.2016 № 2168901127327 | бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Серия 890Л01 № 0001154 Регистрационный № 2050 от 02.03.2016 | бессрочно |

1.6. Информация о работниках учреждения

1.6.1. Среднесписочная численность работников учреждения

| Среднесписочная численность, человек | |
|--------------------------------------|----------|
| 2015 год | 2016 год |
| 60 | 55,3* |

* Среднесписочная численность без внешних совместителей.

1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

| Численность работников | Количественный состав | | | Данные о квалификации сотрудников учреждения | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|--|-------------|
| | на 01.01.16 | на 31.12.16 | причины изменения | на 01.01.16 | на 31.12.16 |
| Штатная численность, единиц | 110,5 | 108,5 | Оптимизация штатной численности работников учреждения. Сокращены 3 штатные единицы категории «Сторож (вахтёр)», введены штатные единицы «Техник-программист» (0,5 ед.), «Специалист по охране труда» (0,5 ед.) Приказ УКиМП от 19.05.2016 № 146-од «Об оптимизации штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении | х | х |

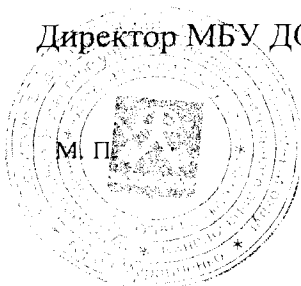
| | | | | | |
|----------------------------------|----|----|--|--|--|
| | | | дополнительного образования «Детская школа искусств»; Приказ МБУ ДО ДШИ от 25.05.2016 № 44-од «Об оптимизации штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»; Приказ МБУ ДО ДШИ от 23.05.2016 № 43-од «Об утверждении штатного расписания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» | | |
| Фактическая численность, человек | 62 | 64 | За 2016 год было уволено 10 сотрудников: 2 – по причине сокращения штатных должностей, 8 по собственному желанию. На освободившиеся должности было принято 12 человек, из них 8 преподавателей. | высшая квалификационная категория – 18 чел., первая квалификационная категория - 14 чел. | высшая квалификационная категория – 23 чел., первая квалификационная категория - 15 чел. |

1.7. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

| Среднемесячная заработная плата, рублей | |
|---|------------|
| 2015 год | 2016 год |
| 51 171,73 | 63 060,27* |

* Зарботная плата списочного состава без внешних совместителей.

Директор МБУ ДО ДШИ



[Handwritten signature]

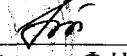
(подпись)

Г.П. Горбатова
(Ф.И.О.)

29 05 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и
молодёжной политики Администрации
города Муравленко


Н.А. Тягунова
(подпись, Ф.И.О.)
« 29 » 05 2017 г.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания.

2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем (содержание) муниципальных услуг:

| № п/п | Уникальный номер услуги | | | Наименование муниципальной услуги | | | Категории потребителей муниципальной услуги | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|-------------------------|--|---|--|
| | № п/п | Уникальный номер реестровой записи | Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги | | Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги | Наименование показателя | Наименование показателя / единица измерения | Оценка выполнения показателя объема за 2016 год, объем, % | Причины отклонения оценки выполнения показателя объема от границы интервала допустимого значения |
| Наименование показателя | | | Наименование показателя | | | | | | |
| 1. | 11.Г42.0 | | | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | | | Физические лица | | |
| 1.1. | 72950000131061080711Г 42001000300401000100101 | Не указано | Не указано | Художест венной | очная | - | число человеко-часов пребывания/ человеко-час | 95,2 | - |
| 2. | 11.Д04.0 | | | «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | | | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--|-------|---|----------------------------------|-------|---|
| 2.1. | 729550000131061080711Д 04000201000801006100101 | Не указано | Не указано | Живопись | очная | - | число обучающихся/ человек | 100,0 | - |
| 2.2. | 729550000131061080711Д 04000201001301009100101 | Не указано | Не указано | Искусство театра | очная | - | число обучающихся/ человек | 96,7 | - |
| 2.3. | 729550000131061080711Д 04000201000401000100101 | Не указано | Не указано | Народные инструме нты | очная | - | число обучающихся/ человек | 104,0 | - |
| 2.4. | 729550000131061080711Д 04000201001101001100101 | Не указано | Не указано | Хореогра фическое творчеств о | очная | - | число обучающихся/ человек | 95,8 | - |
| 2.5. | 729550000131061080711Д 04000201000101003100101 | Не указано | Не указано | Фортепиа но | очная | - | число обучающихся/ человек | 100,0 | - |
| 2.6. | 729550000131061080711Д 04000201000301001100101 | Не указано | Не указано | Духовые и ударные инструме нт | очная | - | число обучающихся/ человек | 100,0 | - |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---|-------------------------------|-------|---|
| 2.7. | 729550000131061080711Д 04000201000201002100101 | Не указано | Не указано | Струнные инструме нты | очная | - | число обучающих человек | 100,0 | - |
| 2.8. | 729550000131061080711Д 04000201000701007100101 | Не указано | Не указано | Музыкаль ный фольклор | очная | - | число обучающих человек | 106,1 | - |

2.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг:

| № п/п | Уникальный номер услуги | | | Наименование муниципальной услуги | | | Категории потребителей муниципально й услуги | | |
|----------|---|---|---------------|---|---|---|---|-------|---|
| | Уник альн ый номе р реест рово й запи си | Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги | | Показатели, характериз ующие условия (формы) оказания муниципал ьной услуги | Наименование показателя / единица измерения | Итоговая оценка выполнен ия показател ей качества по реестрово й записи за 2016 год, итог качество, % | Причины отклонения итоговой оценки выполнения показателей качества от границы интервала допустимого значения | | |
| 1. | 11.Г42.0 | | | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | | | Физические лица | | |
| 1.1. | 729550000131061080711Г 42001000300401000100101 | Не указано | Не указано | Художестве нной | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | 108,5 | - |
| 2. | 11.Д04.0 | | | «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | | | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующ ей | | |

| | | | | | | | образовательно й программы творческие способности и физические данные | | |
|------|---|---------------|---------------|------------------------------------|-------|---|---|-------|---|
| 2.1. | 729550000131061080711ДО 4000201000801006100101 | Не указано | Не указано | Живопись | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | 153,5 | - |
| 2.2. | 729550000131061080711ДО 4000201001301009100101 | Не указано | Не указано | Искусство театра | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней /Процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | 143,2 | - |
| 2.3. | 729550000131061080711ДО 4000201000401000100101 | Не указано | Не указано | Народные инструмент ы | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | 125,5 | - |
| 2.4. | 729550000131061080711ДО 4000201001101001100101 | Не указано | Не указано | Хореографи ческое творчество | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | 115,0 | - |
| 2.5. | 729550000131061080711ДО 4000201000101003100101 | Не указано | Не указано | Фортепиано | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | 121,9 | - |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---|-------|---|--|-------|---|
| 2.6. | 729550000131061080711ДО 4000201000301001100101 | Не указано | Не указано | Духовые и ударные инструмент ы | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент | 168,5 | - |
| | | | | | | | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | | |
| 2.7. | 729550000131061080711ДО 4000201000201002100101 | Не указано | Не указано | Струнные инструмент ы | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент | 114,6 | - |
| | | | | | | | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | | |
| 2.8. | 729550000131061080711ДО 4000201000701007100101 | Не указано | Не указано | Музыкальн ый фольклор | очная | - | Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней / Процент | 269,8 | - |
| | | | | | | | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги / Процент | | |

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб потребителей учреждения: нет

| Автор жалобы | Содержание жалобы | Принятые меры |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Жалобы - отсутствуют | - | - |

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | Комментарий/ Реквизиты НПА |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|--|
| | | на 01.01.2016, руб. | на 31.12.2016, руб. | Изменение за год | | |
| | | | | руб. | % | |
| 1. | Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения | 42 241 392,03 | 42 658 500,29 | 417 108,26 | 0,99 | Распоряжения УМИ о закреплении имущества от 09.08.2016 №534, от 25.10.2016 №756, от 31.01.2017 №70. |
| 2. | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения | 17 428 331,04 | 16 380 046,03 | - 1 048 285,0 1 | -6,01 | |
| 3. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также | 0 | 0 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|---|
| | от порчи материальных ценностей | | | | | |
| 4. | Сумма дебиторской задолженности, в том числе | 36 023,00 | 92 112,84 | 56 089,84 | 155,71 | Баланс муниципального учреждения по форме 0503730 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по видам деятельности по форме 0503769 |
| 4.1. | за счет субсидии на выполнение муниципального задания | 32 395,59 | 38 834,35 | 6 438,76 | 19,88 | |
| 4.2. | за счет субсидии на иные цели | 1 600,00 | 0 | -1 600,00 | -100,0 | |
| 4.3. | за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов) | 2 027,41 | 53 278,49 | 51 251,08 | 2 527, 91 | |
| 4.4. | из них нереальная к взысканию дебиторская задолженность | 0 | 0 | - | - | |
| 5. | Сумма кредиторской задолженности, в том числе | 0 | 82 099,48 | 82 099,48 | 100,0 | Баланс муниципального учреждения по форме 0503730 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по видам деятельности по форме 0503769 |
| 5.1. | за счет субсидии на выполнение муниципального задания | 0 | 0 | - | - | |
| 5.2. | за счет субсидии на иные цели | 0 | 26 879,48 | 26 879,48 | 100,0 | |
| 5.3. | за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов) | 0 | 55 220,00 | 55 220,00 | 100,0 | |
| 5.4. | из них просроченная кредиторская задолженность | 0 | 0 | - | - | |
| 6. | Итоговая сумма актива баланса | 6 461 816,26 | 6 498 265,10 | 36 448,84 | 0,56 | Баланс муниципального учреждения по форме 0503730 |

2.4. Значение тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям:

| Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, руб. за ед. | |
|--|-------------------|--------------------|--|
| | | на 01.01.2016 | Изменение тарифов, руб. за ед. за 2016 год |
| Раннее развитие детей (3 предмета: музыка, ИЗО, ритмика), (от 3 лет до 5 лет 11 месяцев), 96 часов в год | руб/мес | 1 500,00 | - |
| Раннее развитие детей (4 предмета: музыка, ИЗО, ритмика, театральная игра), (от 3 лет до 5 лет 11 месяцев), 128 часов в год | руб/мес | 1 600,00 | - |
| Раннее развитие детей (5 предметов: музыка, ИЗО, ритмика, театральная игра, коллективное музицирование), (от 3 лет до 5 лет 11 месяцев), 160 часов в год | руб/мес | 1 800,00 | - |
| Современный танец (джаз-модерн), (от 14 лет и старше), 96 часов в год | руб/мес | 700,00 | - |
| Изобразительное творчество (3 предмета: рисунок, живопись, ДПТ), (от 15 лет и старше), 192 часа в год | руб/мес | 1 900,00 | - |

| | | | |
|--|---------|--------|---|
| Индивидуальный разовый урок по специальности «Инструментальное исполнительство» (инструмент по выбору) (1 академический час) | руб/час | 650,00 | - |
| Индивидуальный разовый урок по специальности «Вокал» (1 академический час) | руб/час | 660,00 | - |

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

| Наименование услуги (работы)/ОКВЭД | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), чел. | | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. | |
|--|--|-------------|--|-------------|
| | за 2015 год | за 2016 год | за 2015 год | за 2016 год |
| Бесплатные услуги (работы) | | | | |
| «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств» | 700 | - | x | x |
| «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | - | 354 | x | x |
| «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | - | 346 | x | x |
| Платные услуги (работы) | | | | |
| Раннее развитие детей (3 предмета: музыка, ИЗО, ритмика) / ОКВЭД 80.10.3 | 93 | 277 | 139 500,00 | 451 220,00 |
| Раннее развитие детей (4 предмета: музыка, ИЗО, ритмика, театральная игра) / ОКВЭД 80.10.3 | 83 | 140 | 132 800,00 | 219 000,00 |
| Раннее развитие детей (5 предметов: музыка, ИЗО, ритмика, театральная игра, коллективное музицирование) / ОКВЭД 80.10.3 | 40 | 120 | 72 000,00 | 211 300,00 |
| Изобразительное творчество (3 предмета: рисунок, живопись, ДПТ) / ОКВЭД 80.10.3 / 80.42 | 0 | 77 | 0 | 54 950,00 |
| Современный танец (джаз-модерн) / ОКВЭД 80.10.3 / 80.42 | 35 | 28 | 24 500,00 | 56 400,00 |
| Индивидуальный разовый урок по специальности «Инструментальное исполнительство» (инструмент по выбору) / ОКВЭД 80.10.3 / 80.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный разовый урок по специальности «Вокал» / ОКВЭД 80.10.3 / 80.42 | 2 | 0 | 1 320,00 | 0 |

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности:

| № | Наименование показателя | Утверждено плановых значений, руб. | Исполнено плановых значений | | Комментарий |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | руб. | % | |
| п/п | | | | | |
| 1. | Остаток средств на 01.01.16 | 0 | 7 900,00 | - | Остаток средств от платной и иной приносящей доход деятельности – 7 900,00 руб. |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|-------|---|
| 2. | Поступления, всего | 60 172 713,43 | 60 172 713,43 | 100,0 | - |
| 2.1. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе: | 54 997 622,49 | 54 997 622,49 | 100,0 | - |
| 2.1.1. | муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | 35 450 176,07 | 35 450 176,07 | 100,0 | - |
| 2.1.2. | муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» | 19 536 439,62 | 19 536 439,62 | 100,0 | - |
| 2.1.3. | средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество | 11 006,80 | 11 006,80 | 100,0 | - |
| 2.1.4. | средства на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Субсидии на иные цели | 3 897 179,01 | 3 897 179,01 | 100,0 | - |
| 2.3. | Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | 0 | 0 | - | - |
| 2.4. | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 0 | 0 | - | - |
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | 1 277 911,93 | 1 277 911,93 | 100,0 | - |
| 2.5.1. | от сдачи имущества в аренду | 0 | 0 | - | - |
| 2.5.2. | доходы от аренды активов | 0 | 0 | - | - |
| 2.5.3. | от оказания учреждением услуг на платной основе | 992 870,00 | 992 870,00 | 100,0 | - |
| 2.5.4. | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 2 027,41 | 2 027,41 | 100,0 | - |
| 2.5.5. | гранты, целевые поступления | 334 175,52 | 334 175,52 | 100,0 | - |
| 2.5.6. | уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налога на прибыль и НДС | - 51 161,00 | - 51 161,00 | 100,0 | - |
| 3. | Выплаты, всего | 60 181 638,47 | 60 114 452,26 | 99,89 | Неисполнение плановых значений по субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платной и иной приносящей доход деятельности |
| 3.1. | Выплаты на выполнение муниципального задания всего, в том числе | 54 998 647,53 | 54 976 671,71 | 99,96 | Неисполнение плановых назначений сложилось в связи с экономией по торгам на расходы по содержанию здания и экономией по торгам на приобретение материальных запасов |
| 3.1.1. | выплаты на муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». | 35 454 080,28 | 35 439 912,47 | 99,96 | Неисполнение плановых назначений сложилось в связи с экономией по торгам на расходы по содержанию |

| | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|-------|---|
| | в том числе | | | | здания и экономией по торгам на приобретение материальных запасов |
| 3.1.1.1. | КВР 111-оплата труда | 27 007 294,24 | 27 007 294,24 | 100,0 | - |
| 3.1.1.2 | КВР 119-начисления на выплаты по оплате труда | 7 354 183,70 | 7 354 183,70 | 100,0 | - |
| 3.1.1.3 | КВР 852-уплата прочих налогов, сборов | 16 126,76 | 16 126,76 | 100,0 | - |
| 3.1.1.4 | КВР 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 076 475,58 | 1 062 307,76 | 98,68 | Неисполнение плановых назначений сложилось в связи с экономией по торгам на расходы по содержанию здания и экономией по торгам на приобретение материальных запасов |
| 3.1.2. | выплаты на муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», в том числе | 19 539 064,25 | 19 531 256,24 | 99,96 | Неисполнение плановых назначений сложилось в связи с экономией по торгам на расходы по содержанию здания и экономией по торгам на приобретение материальных запасов |
| 3.1.2.1 | КВР 111-оплата труда | 14 883 964,08 | 14 883 964,08 | 100,0 | - |
| 3.1.2.2 | КВР 119-начисления на выплаты по оплате труда | 4 052 957,14 | 4 052 957,14 | 100,0 | - |
| 3.1.2.3 | КВР 852-уплата прочих налогов, сборов | 8 887,61 | 8 887,61 | 100,0 | - |
| 3.1.2.4 | КВР 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 593 255,42 | 585 447,42 | 98,68 | Неисполнение плановых назначений сложилось в связи с экономией по торгам на расходы по содержанию здания и экономией по торгам на приобретение материальных запасов |
| 3.1.3. | на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество | 5 503,00 | 5 503,00 | 100,0 | - |
| 3.1.4. | на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | 0 | 0 | - | - |
| <i>Справочно:</i> | | | | | |
| | возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 1 025,04 | 1 025,04 | 100,0 | - |
| 3.2. | Выплаты за счет средств субсидии на иные цели | 3 897 179,01 | 3 870 299,53 | 99,31 | Неисполнение плановых назначений сложилось по расходам на выплату при сокращении работников в связи с сокращением числа получателей пособия. Денежные средства будут возвращены в бюджет. |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 3.2.1 | КВР 111-оплата труда | 80 721,11 | 80 721,11 | 100,0 | - |
| 3.2.2 | КВР 112 - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 121 712,93 | 1 121 712,93 | 100,0 | - |
| 3.2.3 | КВР 119-начисления на выплаты по оплате труда | 24 377,78 | 24 377,78 | 100,0 | - |
| 3.2.4 | КВР 852-уплата прочих налогов, сборов | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 | - |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|--|
| 3.2.5 | КВР 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 481 021,65 | 1 481 021,65 | 100,0 | - |
| 3.2.6 | КВР 321 - пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 203 659,51 | 176 780,03 | 86,80 | - |
| 3.2.7 | КВР 360 -иные выплаты населению | 984 086,03 | 984 086,03 | 100,0 | - |
| 3.3. | Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | 0 | 0 | - | - |
| 3.4. | Выплаты на осуществление платной и иной приносящей доход деятельности | 951 609,00 | 933 278,09 | 98,07 | Остаток денежных средств сложился в связи с фактическими расходами по оплате госпошлины, а также за счет оплаты платных услуг за январь 2017 года (средства будут направлены в 2017 году на общехозяйственные нужды учреждения, а так же на выплаты стимулирующего характера работникам) |
| 3.4.1 | КВР 111-оплата труда | 363 147,76 | 363 147,76 | 100,0 | - |
| 3.4.2 | КВР 119-начисления на выплаты по оплате труда | 81 853,63 | 81 853,63 | 100,0 | - |
| 3.4.3 | КВР 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 499 103,61 | 481 972,70 | 96,57 | Остаток денежных средств сложился за счет оплаты платных услуг за январь 2017 года (средства будут направлены в 2017 году на общехозяйственные нужды учреждения, а так же на выплаты стимулирующего характера работникам) |
| 3.4.4 | КВР 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 5 504,00 | 5 504,00 | 100,0 | - |
| 3.4.5 | КВР 852-уплата прочих налогов, сборов | 2 000,00 | 800,00 | 40,0 | Остаток денежных средств сложился в связи с фактическими расходами по оплате госпошлины (средства будут направлены в 2017 году на общехозяйственные нужды учреждения, а так же на выплаты стимулирующего характера работникам) |
| 3.5. | Прочие выплаты | 2 027,41 | 2 027,41 | 100,0 | - |
| 3.5.1 | КВР 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 027,41 | 2 027,41 | - | - |
| 3.6. | гранты, целевые поступления | 332 175,52 | 332 175,52 | 100,0 | - |
| 3.6.1 | КВР 119-начисления на выплаты по оплате труда | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | - |
| 3.6.2 | КВР 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 324 175,52 | 324 175,52 | 100,0 | - |
| 5. | Остаток средств на конец отчетного года, в том числе | x | 67 186,21 | x | - |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|-----------|---|---|
| 5.1. | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0 | 21 975,82 | - | Неисполнение плановых назначений сложилось в связи с экономией по торгам на расходы по содержанию здания и экономией по торгам на приобретение материальных запасов |
| 5.2. | платной и иной приносящей доход деятельности | 0 | 18 330,91 | - | Остаток денежных сложился за счет оплаты за предоставление платных услуг за январь 2017 года (средства будут направлены в 2017 году на общезаяственные нужды учреждения, а так же на выплаты стимулирующего характера работникам) |
| 5.3. | субсидии на иные цели | 0 | 26 879,48 | - | Неисполнение плановых назначений сложилось по расходам на выплату при сокращении работников в связи с сокращением числа получателей пособия. Денежные средства будут возвращены в бюджет. |
| <i>Справочно:</i> | | | | | |
| 6. | Объем публичных обязательств, всего | 0 | 0 | - | - |

Директор МБУ ДО ДШИ

М. П.



[Handwritten signature]
 (подпись)

Г.П. Горбатова
 (Ф.И.О.)

2017 г.

Пояснительная к отчету
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 01 января 2017 года
(за 2016 год)

В разделе 2 п.2.5. первоначально за 2015 год было указано количество оказанных услуг, а не количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения.

Директор



Г.П. Горбатова

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.5. | особо ценного движимого, руб. | 15 282 018,78 | 15 476 351,04 | - | - | 15 282 018,78 | 15 476 351,04 |
| 3. | Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, руб., в том числе: | 17 428 331,04 | 16 380 046,03 | 11 313 307,86 | 10 782 389,34 | 6 115 023,18 | 5 597 656,69 |
| 3.1. | переданного в аренду, руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | переданного в безвозмездное пользование, руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб. | 17 428 331,04 | 16 268 467,97 | 11 313 307,86 | 10 782 389,34 | 6 115 023,18 | 5 486 078,63 |
| 3.4. | приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб. | - | 111 578,06 | - | - | - | 111 578,06 |
| 3.5. | особо ценного движимого, руб. | 6 068 634,94 | 5 463 868,83 | - | - | 6 068 634,94 | 5 463 868,83 |
| 4. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 5. | Общая площадь объектов недвижимого | 1 548,3 | 1 548,3 | 1 548,3 | 1 548,3 | x | x |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | имущества, находящегося на праве оперативного управления, м ² , в том числе: | | | | | | |
| 5.1. | переданного в аренду, м ² | - | - | - | - | x | x |
| 5.2. | переданного в безвозмездное пользование, м ² | - | - | - | - | x | x |
| 6. | Объем средств, полученных в 2016(отчетном) году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб. | x | - | x | x | x | x |

Руководитель



И.о. руководителя ФЭС (главный бухгалтер)

Г.П. Горбатова
(подпись)

/Г.П. Горбатова/
(Ф.И.О.)

Р.Т. Галимжанова
(подпись)

/Р.Т. Галимжанова/
(Ф.И.О.)

« 29 » 05 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»
муниципального образования город Муравленко, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на 01 января 2017 года
(за 2016 год)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Годовой отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» составлен на основании информации, отраженной в следующих документах:

1. Устав МБУ ДО ДШИ, утвержденный Постановлением Администрации города Муравленко «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» от 04.05.2016 года № 188;
2. Приказ УКиМП Администрации города Муравленко «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» от 31.05.2016 №160-од;
3. Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» за 2016 год;
4. Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2016 года;
5. Годовая финансовая отчетность МБУ ДО ДШИ за 2016 год;
6. Постановление Администрации города Муравленко «Об утверждении перечня тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» от 02.10.2015 № 371.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Основные виды деятельности

Дополнительное образование детей.

В 2016 году Учреждение для реализации и обеспечения образовательного процесса в рамках муниципального задания на бесплатной, безвозмездной основе осуществляло следующие основные виды деятельности:

- образовательную:

1) реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств для детей.

- творческую:

1) создание временных и постоянных творческих коллективов (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и др.);

2) организация экспериментальных базовых площадок, школ, творческих лабораторий и иных художественных объединений по дополнительному образованию;

3) проведение массовых мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей).

- культурно-просветительскую:

- 1) осуществление концертной деятельности в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств;
 - 2) организация и проведение выставок, конкурсов и фестивалей.
- методическую:

- 1) организация и участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, по проблемам культуры, искусства, дополнительного образования;

- 2) оказание методической и практической помощи образовательным и культурно-просветительным учреждениям в области искусства;

- 3) участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и апробирование новых учебных программ, форм организации учебного процесса.

- 4) создание условий для повышения квалификации преподавателей, обмена педагогическим опытом через организацию и проведение мастер-классов.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включённые в другие группировки.

В течение 2016 года учреждение оказывало платные образовательные услуги, согласно постановлению Администрации города Муравленко от 02.10.2015 № 371 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств». Из утверждённого перечня наименования услуг (7), наиболее востребованная услуга «Раннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет 11 месяцев».

Информация о работниках учреждения

На начало отчетного периода штатная численность соответствовала 110,5 единиц. С 01.08.2016 в связи с оптимизацией были сокращены 3 штатные единицы категории «Сторож (вахтёр)», введены «Техник-программист» (0,5 ед.), «Специалист по охране труда» (0,5 ед.). На конец отчетного периода штатная численность составила 108,5 единиц.

В течение 2016 года произошло увеличение фактической численности работников (64 человека, из них 5 внешних совместителей): уволено 10 чел., из них по сокращению - 2, по собственному желанию - 8; кроме этого находятся в длительном отпуске сроком до одного года без сохранения заработной платы – 2 чел., в отпуске по беременности и родам – 1 чел., в отпуске по уходу за ребенком – 1 чел. На вакантные должности в течение 2016 года было принято 12 человек, из них преподаватели – 8, учебно-вспомогательный и рабочий персонал – 4. На конец отчетного периода укомплектованность кадрами составляет 100%, вакантные места в Учреждении отсутствуют.

Фактический показатель по уровню квалификации педагогических работников составляет 71 %, административно-управленческого персонала – 100%.

Со всеми работниками в Учреждении заключены эффективные контракты в соответствии с «дорожной картой».

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2016 году увеличилась. Средняя заработная плата педагогических работников соответствует целевому показателю 72 292,23 руб. (100%). Доля расходов на оплату административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения за 2016 год составила 11,9%. Доля расходов на заработную плату от платных услуг в фонде заработной платы в 2016 году составила 1,58%.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении муниципального задания

На 2016 год муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» доведено муниципальное задание на выполнение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств» в объёме 700 человек, утверждённое приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города от 30.12.2015 № 423-од.

В связи с изменением численности обучающихся по образовательным программам и утверждением оценки потребности в муниципальной услуге муниципальное задание переутверждено приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города от 31.05.2016 № 160-од, 27.09.2016 № 289-од.

Субсидия на выполнение муниципального задания составляет 54 986 615,69 руб., в том числе:

- на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 35 450 176,07 руб.;
- на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - 19 536 439,62 руб.

Сводный показатель уровня выполнения муниципального задания Учреждения составил 100%. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Результаты выполнения муниципального задания за 2016 год определяются по следующим показателям: показатель объёма и показатель качества.

2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём (содержание) муниципальной услуги (работы).

По общеразвивающим образовательным программам показатель объёма считается человеко-часами. Количество обучающихся - 354, план - 67 987 человеко-часов. Фактический показатель - 64 701 человеко-часов, что составило - 95,2% (норма не менее 95%). По предпрофессиональным программам в области искусства показатель объёма считается количеством обучающихся. Фактический показатель – 346 обучающихся, что составило 100% (норма не менее 95%).

В итоге показатель объёма выполнения муниципального задания по образовательным программам по учреждению равен - 97,5%.

2.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество (содержание) муниципальной услуги (работы).

Показатель качества рассчитывается их двух составляющих: доля детей ставших победителями в конкурсных мероприятиях; уровень удовлетворённости условиями и качеством предоставляемой услуги. По общеразвивающим образовательным программам показатель качества - 108,5% (норма не менее 95%). По предпрофессиональным программам в области искусства показатель качества – 151,5 % (норма не менее 95%). В итоге фактический показатель качества выполнение муниципального задания по образовательным программам равен - 130,0%.

2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб потребителей учреждения

Удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги по результатам специального опроса (анкетирования) составляет - 96% (нормативное значение не менее 75%). Источник - информационная справка по уровню удовлетворенности потребителей муниципальной услуги отдела информации и общественных связей Администрации города.

За отчётный период жалобы и замечания на качество предоставляемых муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» отсутствуют, о чём свидетельствует отсутствие записей в книге обращений граждан.

За отчётный период замечания к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания, отсутствуют.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Балансовая стоимость имущества на конец отчетного периода составила 42 658 500,29 руб. В целях обеспечения сохранности имущества учреждения назначены материально-ответственные лица, проводится инвентаризация основных средств и материалов при смене материально ответственного лица и перед составлением годовой отчётности.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 92 112,84 руб.

По субсидии на выполнение муниципального задания - 38 834,35 руб., из них:

- «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 15 640,66 руб. - авансовые платежи за электроэнергию ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;
- «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 1 754,84 руб. – превышение расходов в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством за счет средств ФСС;
- «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 18 686,85 руб. - авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 года;
- «Расчеты по земельному налогу» 2 752,00 руб.- авансовые платежи по земельному налогу за 2016 год;

По субсидии на иные цели дебиторская задолженность **отсутствует.**

По субсидии на приносящий доход деятельности - 53 278,49 рублей, из них:

- «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» на сумму 800,00 руб. Оказаны платные услуги. Оплата в январе 2017 года.
- «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 270,49 руб. - авансовые платежи за электроэнергию ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;
- «Расчеты по налогу на прибыль организаций» 46704,00 руб. авансовые платежи по налогу на прибыль за 2016 год;
- «Расчеты по земельному налогу» на сумму 5 504,00 руб. авансовые платежи по земельному налогу за 2016 год.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения.

На конец отчетного периода года кредиторская задолженность составила 82 099,48 рублей.

По субсидии на выполнение муниципального задания отсутствует.

По субсидии на иные цели - 26 879,48 руб., из них:

- «Расчеты с плательщиками прочих доходов» в сумме 26 879,48 руб. – произведено финансирование субсидии на иные цели. На лицевых счетах учреждения остались остатки неизрасходованных средств, которые возвращены в доход бюджета в январе 2017 года.

По приносящей доход деятельности - 55 220,00 руб., из них:

- «Расчеты с плательщиками от оказания платных услуг» в сумме 55 22000 руб., оплата за обучение детей за январь 2017 года.

2.4. Значение тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителями.

Значение тарифов и перечень платных услуг, оказываемых учреждением, утверждены Постановлением Администрации города Муравленко от 02.10.2015 № 371 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств».

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ).

Контингент обучающихся за счёт субсидии на оказание муниципальной услуги составил 700 человек. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

В течение 2016 года было заключено 158 договоров на оказание платной образовательной услуги. На конец 2016 года контингент внебюджетного отделения составил 102 обучающихся. Наиболее востребованная услуга – «Раннее развитие детей». Сумма доходов от оказания платных услуг составила – 992 870, 00 рублей.

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность учреждения в 2016 году обеспечивалась поступлением средств по трем источникам финансирования, в том числе:

субсидия на выполнение муниципального задания – 54 997 622,49 руб.

субсидии на иные цели – 3 897 179,01 руб.

приносящая доход деятельность – 1 329 072,93 руб.

Остаток средств на лицевом счете МБУ ДО ДШИ по состоянию на начало отчетного периода составлял – 7 900,00 руб. (внесение средств потребителями за оказание платной услуги авансом в предыдущем периоде).

Остаток средств на лицевом счете МБОУ ДОД ДШИ, по состоянию на конец отчетного периода составил – 67 186,21 руб. в том числе:

- приносящая доход деятельность – 18 330,91 руб.;

- субсидия на выполнение муниципального задания – 21 975,82 руб.;

- субсидия на иные цели – 26 879,48 руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания.

Уточненные плановые назначения по субсидии на выполнение муниципального задания – 54 997 622,49 руб.,

Финансирование – 54 997 622,49 руб. или 100%,

Кассовый расход – 54 976 671,71 руб. или 99,96%.

Субсидии на иные цели.

Уточненные плановые назначения по субсидиям на иные цели – 3 897 179,01 руб.:

- финансирование – 3 897 179,01 руб., или 100% от годовых назначений.

- кассовый расход – 3 870 299,53 руб., или 99,31% от годовых назначений

Неисполнение плановых назначений – 26 879,48 руб., по:

- выплате при сокращении работников в связи с перепрофилированием одного специалиста, 26 879,48 руб.

Иная приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

Уточненные плановые назначения доходов по приносящей доход деятельности составили - 1 277 911,93 руб., из них: гранты, целевые поступления – 332 175,52 руб. Исполнение плана доходов составил 100%.

Уточнённые плановые назначения расходов 1 285 811,93 руб. Кассовые расходы – 1 267 481,02 руб. Исполнение 98,6% от годовых назначений.

Остаток денежных средств на лицевом счете на конец отчетного периода – 18 330,91 руб.

Кассовые расходы состоялись по следующим направлениям:

- оплата услуг связи – 229,74 руб.;
- размещение объявления в газете – 4 584,17 руб.;
- оплата по договорам (оплата образовательных услуг) – 505 928,48 руб.;
- выплаты стимулирующего характера – 363 147,76 руб.;
- страховые взносы на выплаты стимулирующего характера – 89 853,63 руб.;
- коммунальные услуги – 12 769,11 руб.;
- земельный налог – 5 504,00 руб.;
- госпошлина – 800,00 руб.;
- приобретение огнетушителя – 700,00 руб.;
- музыкальные инструменты – 144 146,00 руб.;
- полиграфическая продукция – 2 053,81 руб.;
- мягкого инвентаря – 93 500,00 руб.;
- проездные билеты для приглашенного специалиста для проведения семинара – 25 683,00 руб.;
- оплата образовательных услуг – 15 000,00 руб.;
- устройство ограждения – 3 581,32 руб.

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Движение основных средств.

Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составляет 42 241 392,03 руб., на конец отчетного периода - 42 658 500,29 руб.

Увеличение стоимости основных средств за отчетный период составило 496 212,69,00 руб. в том числе:

1. Приобретены основные средства за счет субсидий на иные цели на сумму 57 000,00 руб. (костюмы сценические).

2. Приобретены основные средства за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 700,00 руб. (огнетушитель).

3. Приобретено за счет целевого благотворительного финансирования – Грант ОАО «Газпромнефть-ННГ» №МРН-16/06000/00134 от 03.04.2016 на сумму 213 646,00 руб. (комплект звукоусилительный, ноутбук, цифровое фортепиано, костюмы сценические, напольная подушка).

4. Получено безвозмездно по договору пожертвования от физического лица (акт приема-передачи к договору пожертвования от 19.12.2016) на сумму 42 904,00 руб. (парики, перчатки).

5. Принято к учету по актам переработки на сумму 44 630,43 (одежда сцены на сумму 24 000,00 руб.; костюмы сценические на сумму 20 630,43 руб.).

6. Переведен библиотечный фонд из состава материальных запасов в основные средства на сумму 137 332,26 руб.

Уменьшение стоимости основных средств за отчетный период составило 79 104,43 руб.:

Введенные в эксплуатацию основные средства стоимостью до 3 000,00 руб. за единицу на сумму 79 104,43 руб. (костюмы сценические, огнетушитель) списаны с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом счете 21.

Особо ценное движимое имущество.

Стоимость особо ценного движимого имущества на начало отчетного периода составила 15 282 018,78 руб., на конец отчетного периода – 15 476 351,04 руб.

Увеличение стоимости особо ценного имущества за отчетный период составило 214 962,69 руб., в том числе:

1. Приобретено за счет средств на иные цели на сумму 57 000,00 руб. (костюмы сценические).

2. Переведен библиотечный фонд из состава материальных запасов в основные средства на сумму 137 332,26 руб.

3. Приняты к учету в состав основных средств сшитые костюмы сценические на сумму 20 630,43 руб. по актам переработки материальных запасов.

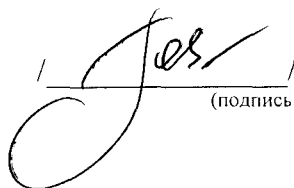
Уменьшение стоимости особо ценного имущества за отчетный период составило 20 630,43 руб., в том числе:

1. Переведены на забалансовый счет учета 21 основные средства, стоимостью до 3 000,00 руб. за единицу на сумму 20 630,43 изготовленные по акту переработки (сценические костюмы).

Директор МБУ ДО ДШИ

М. П.




(подпись)

Г.П. Горбатова
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ул. 70 лет Октября, 24 г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629603
тел. 26 7 04, тел./факс 21 9 10; ОКПО 48729733, ИНН/КПП 8906005531/890601001

13 03 20 17 № 121

СПРАВКА

о наличии в отчёте информации относящейся к государственной тайне

В соответствии с перечнем сведений, относящихся к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» в отчете муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» информация, относящейся к государственной тайне, отсутствует.

Директор



Г.П. Горбатова