



Приложение
к Порядку предоставления и утверждения Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

Руководитель учреждения

 Л.В.Соловьева

 О.В. Мурзина

Отчет о результатах деятельности МБУ ДО "ДМШ № 1" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ п/п	Перечень основных видов деятельности	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату	Перечень потребителей услуг (работ)
1.	Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.	Индивидуальное занятие с репетитором, индивидуальное занятие для лиц старше 18 лет по музыкальному и хореографическому искусству	Жители Петропавловск-Камчатского городского округа до 18-летнего возраста

№ п/п	Иные виды деятельности, не являющихся основными	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату	Перечень потребителей услуг (работ)
1.	-	-	-
2.	-	-	-

2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

1.	Свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2013г. Серия 41 АВ № 184520(здание); (земля) от 03.11.2015 № 41-41/001-41/001/009/2015-7217/1
2.	Основной государственный регистрационный номер 1024101033846 от 24.11.2017г.
3.	Лицензия серия 41Л01 № 0000437 регистрационный № 2350 от 11.05.2016 г. Бессрочно
4.	Устав утвержден приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ПК ГО № 13 от 26.04.2017г.

3. Сведения о численности работников и заработной плате

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Прямые изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1	Административный персонал	3	3		2,7	113 490,00
2	Педагогический персонал	24,93	24,93		8,6	78 769,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	2,75		1,0	50 186,79
4	Обслуживающий персонал	9	6,5	приказ № 23 от 19.03.2019	7,3	35 183,68
	Итого	39,68	37,18		19,6	65 860,80

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только автономными и бюджетными учреждениями)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Натуральные показатели		Финансовое обеспечение		Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (работы) от планируемых
		Планируемые объемы	Фактический объем	Плановый объем (руб.)	Фактический объем (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация предоставления дополнительного образования детям	182	176	26 410 157,93	26 410 157,93	

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование программы	Финансовое обеспечение	
	Плановый объем (руб.)	Фактический объем (руб.)
Организация участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа, в региональных, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях	100 000,00	100 000,00
Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	50 000,00	50 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по приказам избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа	100 000,00	100 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по приказам избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края	100 000,00	100 000,00
Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности	33 511,00	33 511,00
Обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (пошив, приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декорации)	50 013,09	50 013,09
Проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов)	195 525,97	195 525,97
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае	73 892,24	73 892,24
Расходы, связанные с проездом к месту отпуска и обратном и компенсацией расходов в связи с переездом из районов Крайнего Севера	338 638,90	314 638,90
номкр 1024101033846 от 24.11.2017г.	1 041 581,20	1 017 581,20

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	руб.	2 010 384,95	1 902 990,30	-5,34	Выбытие ОС, начисление амортизации
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	-	39 900,00		
3	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД	руб.	542,60	30 040 107,00		
	в том числе:					
3.1	субсидия на иные цели	руб.	0,00	1 783 393,87		
3.2	субсидия на выполнение муниципального задания	руб.	0,00	28 256 713,13		
3.3	приносящая доход деятельность	руб.	542,60	0,00		
4	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	-	-		
5	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	43 354,17	3 939,35	-90,91	Уменьшение кредиторской задолженности
	в том числе:					
5.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00		
5.2	по оплате услуг связи	руб.	1 883,28	1 975,20		
5.3	по оплате коммунальных услуг	руб.	41 470,89	1 964,15		
5.4	по прочим платежам в бюджет	руб.	0,00	0,00		
6	Просроченная кредиторская задолженность*	руб.	-	-		
7	Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	14 131,30	0,00	x	x
8	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	0,00	0,00		
9	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	631,30	631,30	0,00	
9.1	индивидуальное занятие для лиц старше 18 лет по музыкальному и хореографическому искусству	руб.	631,30	631,30		
9.2	индивидуальное занятие с репетитором		631,30	631,30		
10	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	182	176	-3,30	
10.1	в т.ч.: полностью платные для потребителей	ед.	0	0		
10.2	частично платные для потребителей	ед.	0	0		
10.3	бесплатные для потребителей	ед.	182	176		
11	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	11 916,30	0,00	-100,00	Уменьшилось количество потребителей платных услуг

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности

4. Информация по жалобам

Кол-во поступивших жалоб в отчетном периоде	Кол-во обоснованных поступивших жалоб в отчетном периоде	Количество жалоб, по которым приняты меры	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
0	0	0	0

5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Поступления,	руб.	27 429 539,13	27 429 539,13	100
в том числе				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		26 410 157,93	26 410 157,93	100
субсидии на иные цели		1 017 581,20	1 017 581,20	100
приносящая доход деятельность		1 800,00	1 800,00	100
Выплаты,	руб.	27 404 094,56	27 404 094,56	100
в том числе				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		26 385 154,63	26 385 154,63	100
в том числе:				
заработная плата		17 736 370,89	17 736 370,89	100
прочие выплаты		28 391,64	28 391,64	100
начисление на выплаты по оплате труда		5 154 792,84	5 154 792,84	100
услуги связи		23 229,81	23 229,81	100
коммунальные услуги		724 343,90	724 343,90	100
работы, услуги по содержанию имущества		748 927,58	748 927,58	100
прочие услуги		808 659,37	808 659,37	100
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		168 388,71	168 388,71	100
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		164 067,27	164 067,27	100
налоги, пошлины и сборы		201 965,92	201 965,92	100
основные средства		322 395,00	322 395,00	100
материальные запасы		303 621,70	303 621,70	100
субсидии на иные цели		1 017 581,20	1 017 581,20	100
в том числе:				
заработная плата		56 752,87	56 752,87	100
начисление на выплаты по оплате труда		17 139,37	17 139,37	100
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		314 638,90	314 638,90	100
транспортные услуги		137 718,00	137 718,00	100
работы, услуги по содержанию имущества		195 525,97	195 525,97	100
прочие услуги		205 793,00	205 793,00	100
основные средства		6 500,00	6 500,00	100
материальные запасы		83 513,09	83 513,09	100
приносящая доход деятельность		1 358,73	1 358,73	100
в том числе:				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		858,73	858,73	100
другие экономические санкции		500,00	500,00	100

6. Сведения по обязательному социальному страхованию

Отчетные сведения	Количественные показатели
1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс.руб.)	

Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Отчетные сведения	Единица измерения	На начало года	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего:	руб.	12 853 124,89	9 821 316,75
	в т.ч.			
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего	руб.	6 513 004,85	3 400 235,85
	из них:			
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	6 513 004,85	3 400 235,85
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.1.3.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества - всего	руб.	6 340 120,04	6 421 080,90
	из них:			
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	6 340 120,04	6 421 080,90
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.2.3.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	ед.	3	1
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего:	кв.м.	1 310,90	410,40
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	кв.м.	1 310,90	410,40
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.		
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
4	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.		
5	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем	руб.		
6	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.		
7	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	3 576 447,62	2 939 257,11

Руководитель



О.В. Мурзина

Заместитель главного бухгалтера



О.В. Дзицюк