

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО "ДШИ п. Дубинино"
Н.В. Карагачёва
"30" 03. 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств п. Дубинино"
(наименование муниципального учреждения)

Отдел культуры администрации города Шарыпово
(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Основной вид деятельности: 85.41.2 Образование в области культуры
- Дополнительный вид деятельности: 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
- Дополнительный вид деятельности: 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
Танцевальная студия для взрослых	физические лица
Краткосрочный курс "Раннее эстетическое развитие"	физические лица
Краткосрочный курс "Художественное творчество"	физические лица
Краткосрочная образовательная общеразвивающая программа "Хореографическое искусство"	физические лица
Краткосрочный курс "Обучение на музыкальном инструменте"	физические лица
Входная плата на мероприятия, проводимые за рамками основной деятельности на основе самокупаемости (билет)	физические лица
Вступительный взнос участника профессиональных и любительских конкурсов	физические лица
Краткосрочный курс "Черчение"	физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
------------------------	--------------------------------	-------------------------

1. Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово "О создании муниципальных бюджетных учреждений"	№ 10 от 14.01.2011г. (в ред. № 110 от 14.08.2015г.)	бессрочный
2. Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово "Об утверждении Устава МБУДО "ДШИ п. Дубинино"	№ 110 от 14.08.2015г.	бессрочный
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 24 № 006483141 от 19.04.2002г.	бессрочный
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	24 005989671 от 20.03.2013г.	бессрочный
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 8212-л от 12.10.2015г. серия 24Л01№ 0001383	бессрочный
6. Приказ об утверждении Положения об оказании платных услуг	№ 32 от 01.09.2014г. (в ред. от 30.08.2016г. № 19)	бессрочный

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	38,61
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	30
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	70
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	38,83
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	30
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	70
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0,22
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	перераспределение штатных единиц в отрасли культура
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	20 262,53

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	4665722,87/1246839,18	4781009,39/1203227,53	+2,47 /-3,50

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	26 405,59	26 492,41		+0,33	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	26 405,59	25 775,55		-2,39	
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	2 610,53	-			
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	23 795,06	25 775,55		+8,32	оплата по счету
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		716,86			
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	0	716,86			
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения					

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	-	-		-	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	-	-		-	
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-		-	
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг					
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1 по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг					
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг					
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению производственных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, руб.	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Танцевальная студия для взрослых	610,00	610,00	610,00	610,00	42 700,00
2	Краткосрочный курс "Раннее эстетическое развитие"	500,00	500,00	500,00	500,00	19 800,00
3	Краткосрочный курс "Художественное творчество"	445,00	445,00	445,00	445,00	27 485,00
4	Краткосрочная образовательная общеразвивающая программа "Хореографическое искусство"	670,00	670,00	670,00	670,00	25 627,00
5	Краткосрочный курс "Обучение на музыкальном инструменте"	1470,00	1470,00	1470,00	1470,00	7 320,00
6	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	-	590,00	-	500,00	5 357,75
Итого:						128 289,75

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 359 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-		
Поступления, всего:	X	9 656 666,48	9 523 806,95	1,38	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	9 318 966,48	9 195 517,20	1,32	

Целевые субсидии	X				
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	137 700,00	128 289,75	6,83	
в том числе:	X				
-Танцевальная студия для взрослых	X	52 068,00	42 700,00	17,99	
- Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	X	5 400,00	5 357,75	0,99	
- Краткосрочный курс "Раннее эстетическое развитие"	X	19 800,00	19 800,00	0,00	
- Краткосрочный курс "Художественное творчество"	X	27 485,00	27 485,00	0,00	
- Краткосрочный курс "Обучение на музыкальном инструменте"	X	7 320,00	7 320,00	0,00	
- Краткосрочная образовательная общеразвивающая программа "Хореографическое искусство"	X	25 627,00	25 627,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	200000,00	200000,00	0,00	
в том числе:	X				
От благотворительных фондов	X	200000,00	200000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	9 656 666,48	9 523 806,95	1,38	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 563 044,46	8 444 831,46	1,38	
из них:					
Заработная плата	211	6 566 612,99	6 476 759,60	1,37	
Прочие выплаты	212	15 770,00	14 670,00	6,98	количество командировок меньше чем запланировано
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 980 661,47	1 953 401,86	1,38	
Оплата работ, услуг, всего	220	871 143,48	865 907,20	0,60	
из них:					
Услуги связи	221	30 000,00	24 764,06	17,45	экономия услуг связи
Транспортные услуги	222	-	-		
Коммунальные услуги	223	494 156,59	494 156,59	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	217 926,04	217 925,70	0,00	
Прочие работы, услуги	226	129 060,85	129 060,85	0,00	
Прочие расходы	290				
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	218 728,54	209 318,29	4,30	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	124 696,77	115 286,52	7,55	не было финансирования

Увеличение стоимости нематериальных активов				
Увеличение стоимости производственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	94 031,77	94 031,77	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (бюджет)				
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество)				
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	17,4	100	
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	%	5,4	100	
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	
4. Количество человеко-часов. Хореографическое творчество	человеко-час	3986	100	
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись)				
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	17,9	100	
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	%	0,28	100	
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	
4. Количество человеко-часов. Живопись	человеко-час	2552	100	
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)				
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	10	100	

2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	%	5,4	100	
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	
4. Количество человеко-часов. Фортепиано	человеко-час	2964	100	
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ				
1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	53,15	100	
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	%	7,2	100	
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	
4. Количество человеко-часов. Дополнительные общеразвивающие программы	человеко-час	12042	100	

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)

1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	1,6	100	
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	%	0	0	
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	
4. Количество человеко-часов. Дополнительные общеразвивающие программы	человеко-час	512	100	
Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи				
Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством отдыха детей от общего числа детей	%	100	100	

Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги, а также замечаний со стороны контролирующих органов	единица	.0	100	
Обеспечение безопасности воспитанников во время нахождения в лагере дневного пребывания. Наличие случаев травматизма.	количество	0	100	
Число человеко-часов пребывания	человеко-час	3150	100	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	576155,10/83065,31	576155,10/54317,31
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	1726,1	1726,1
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	3	3
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления,		
в т.ч.:		
переданного в аренду		
иного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей		

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	4071842,18/1163773,87	4187128,70/1148910,22

Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово


Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово


Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

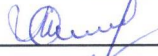
Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово




О.Г. Крысенко




Е.А. Болтовская



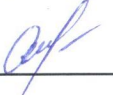
Е.А. Маргацкая




С.Н. Гроза




Е.В. Рачеева



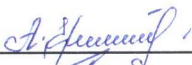
О.Г. Андриянова




О.Р. Ломаева



Е.А. Гришина



А.Н. Еременко



Г.А. Гришина

Дополнение

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	3 750,00	3 750,00		

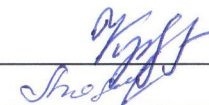
Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово



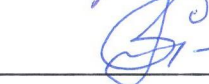
О.Г. Крысенко



Е.А. Болтовская



Е.А. Маргацкая



С.Н. Гроза

Дополнение


Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у	17725,59/0,00	17725,59/0,00
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		

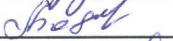
Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"


Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "ЦБУиТО ОК" тел. 8 (39153) 24555



О.Г. Крысенко



Е.А. Болтовская



Е.А. Маргацкая

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово



С.Н. Гроза

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово



О.Г. Андриянова

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово



О.Р. Ломаева