


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБУДО "ДШИ г. Шарыпово"
 С. П. Шепель
 "30" 03 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Шарыпово"

(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: Образование в области культуры (85.41.2)
- дополнительный вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не внесенная в другие группировки (85.41.9)
- дополнительный вид деятельности: Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9)

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Раннее эстетическое развитие	физические лица
2. Раннее художественное развитие	физические лица
3. Раннее хореографическое развитие	физические лица
4. Обучение на музыкальном инструменте	физические лица
5. Проведение мероприятий	физические лица
6. Черчение	физические лица
7. Декоративно-прикладное искусство	физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово "О создании муниципальных бюджетных учреждений"	№10 от 14.01.2011 г. (в ред. в ред. № 156 от 25.11.2015 г.)	бессрочный
Приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово об утверждении Устава МБУДО "ДШИ г. Шарыпово"	№ 156 от 25.11.2015 г.	бессрочный
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	№ 8585-л от 5 февраля 2016 г. Серия 24Л01 № 0001761	бессрочный
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	№ 6162468497339 от 06.12.2016 г.	бессрочный

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 24 006483765 от 07.08.2002 г.	бессрочный
Приказ МБУДО " ДШИ г. Шарыпово" "Об организации платных образовательных услуг"	№ 27а/01-09 от 06.09.2016 г. (в редакции № 48/01-09 от 04.09.2017г.)	бессрочный
Приказ МБОУ ДОД "ДШИ г. Шарыпово" "Об утверждении Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг"	№ 40/01-09 о 31.07.2015 г.	бессрочный

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	68,09
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	41,5
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	58,49
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	67,65
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	39,22
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	60,78
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-0,44
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	21627,4

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	6450791,84/1510479,25	6708957,21/1432026,65	+4,00/-5,19

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	55 854,11	48 882,86		-12,48	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	54 266,34	39 724,49		-26,80	
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи					
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	54 266,34	39 724,49		-26,80	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 запасов					
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:	1 587,77	9 158,37		+476,81	
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи	1587,77	2 906,79		83,1	оплата по счету
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги		6251,58			
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 запасов					
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	0	0		0,00	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	0	0		0,00	
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0		0,00	
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 непроизводственных 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	Раннее эстетическое развитие	150	150	150	150	445 162,00
2	Раннее художественное развитие	134	134	134	134	284 602,00
3	Раннее хореографическое развитие	128	128	128	128	80 976,00
4	Обучение на музыкальном инструменте	189	189	189	189	116 334,00
5	Проведение мероприятий	100	100	100	100	20 700,00
6	Декоративно-прикладное искусство	313	313	313	313	-
7	Черчение	214	214	214	214	52 226,00
Итого						1 000 000,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 4560 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	17 596 856,75	17 319 449,20	1,58	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	16 194 607,82	15 918 127,02	1,71	
Целевые субсидии	X	275 248,93	275 248,93	0,00	
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	1 017 000,00	1 016 073,25	0,09	
в том числе:	X				
- раннее эстетическое развитие	X	445 162,00	445 162,00	0,00	
- раннее художественное развитие	X	284 602,00	284 602,00	0,00	
- раннее хореографическое развитие		80 976,00	80 976,00	0,00	
- обучение на музыкальном инструменте		116 334,00	116 334,00	0,00	
- проведение мероприятий		37 700,00	36 773,25	2,46	
- черчение		-	-		
Родительская плата (площадка)		52 226,00	52 226,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	110 000,00	110 000,00	0,00	
в том числе:	X				
Добровольные пожертвования		110 000,00	110 000,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-		
Выплаты, всего:	900	17 596 856,75	17 319 449,20	1,58	
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 557 647,63	15 338 422,83	1,41	
из них:					
Заработная плата	211	11 929 816,86	11 763 369,31	1,40	
Прочие выплаты	212	33 124,74	32 164,74	2,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 594 706,03	3 542 888,78	1,44	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 462 317,92	1 405 061,92	3,92	
из них:					
Услуги связи	221	41 000,00	41 000,00	0,00	
Транспортные услуги	222	-	-	0,00	
Коммунальные услуги	223	762 706,85	705 510,00	7,50	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	459 142,07	459 142,07	0,00	
Прочие работы, услуги	226	199 469,00	199 409,85	0,03	
Прочие расходы	290				
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	546 891,20	545 964,45	0,17	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	334 741,20	334 741,20	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов (бюджет)	340	212 150,00	211 223,25	0,44	
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		Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
		Утвержденная величина задания	% выполнения задания	
Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Струнные инструменты	%	3,4	100	

Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Народные инструменты	%	6	100	
Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Духовые и ударные инструменты	%	2,2	100	
Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Фортепиано	%	8,6	100	
Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Хореографическое творчество	%	15,8	100	
Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Живопись	%	25,8	100	
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Струнные инструменты	%	5,9	100	
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Народные инструменты	%	3	100	
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Духовые и ударные инструменты	%	9	100	
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Фортепиано	%	2,3	100	
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Хореографическое творчество	%	0	0	
Доля детей ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Живопись	%	1,5	100	
Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	
Количество человеко-часов. Струнные инструменты	человеко-час	3561,6	100	
Количество человеко-часов. Народные инструменты	человеко-час	5143,2	100	
Количество человеко-часов. Духовые и ударные инструменты	человеко-час	2071,2	100	
Количество человеко-часов. Фортепиано	человеко-час	7128	100	
Количество человеко-часов. Хореографическое творчество	человеко-час	3552	100	
Количество человеко-часов. Живопись	человеко-час	6192	100	
Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	36,8	100	
Количество человеко-часов (дополнительные образовательные программы)	человеко-час	16200	100	
Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	

Число человеко-часов пребывания. Организация отдыха детей и молодежи	человеко-час	9450	100	
Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством отдыха детей от общего числа детей	%	100	100	
Наличие в отчетном периоде обоснованных жалобна качество муниципальной услуги, а также замечаний со стороны контролирурующих органов	единица	0	100	
Обеспечение безопасности воспитанниковво время нахождения в лагере дневного пребывания. Наличие случаев травматизма	количество	0	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	1528128,77/324836,80	1528128,77/270697,36
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	2819,2	2819,2
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1
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		
иногo 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

4922663,07/1185642,45

5180828,44/1161329,29

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

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово

Е.В. Рачеева

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

Начальник отдела земельно-имущественных отношений КУМИ Администрации города Шарыпово

О.Г. Андриянова

О. Р. Ломаева

Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

Е.А. Гришина

А.Н. Еременко

Г.А. Гришина

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово

Дополнение

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
1.1 по выданным авансам на начисления на выплаты по оплате труда					





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

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

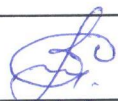
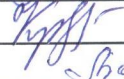


Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00	0,00	

Начальник Отдела культуры администрации города Шарыпово

Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУиТО ОК"

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

	С.Н. Гроза
	О.Г. Крысенко
	Е.А. Болтовская
	Е.А. Маргацкая