СОГЛАСОВАНО
**Комитет по культуре**
**администрации Волгограда**

Руководитель
_____ (Д.К. Куделькин)
(Подпись) (ФИО)

"28" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
**МБУ ДО ДШИ № 5**
_____

Руководитель учреждения
_____ (К.В. Блинова)
(Подпись) (ФИО)

"___" _____ 20__ г.

# ОТЧЕТ
## о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5»
Наименование муниципального учреждения

Комитет по культуре администрации Волгограда
Наименование уполномоченного органа (ГРБС)

## Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

| № п.п. | Наименование показателя | Сумма (руб.) / кол-во/ % |
|---|---|---|
| 1.1. | Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:<br>Основной вид образовательной деятельности – реализация дополнительных общеобразовательных программ:<br>- дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств;<br>- дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств – при создании в Учреждении требуемых законом условий, соответствующих федеральным государственным требованиям.<br>А также:<br>- обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; | |

| | | |
|---|---|---|
| | - репетиторство;<br>- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, изобразительного, хореографического и других видов искусств;<br>-создание групп раннего эстетического развития детей;<br>- организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;<br>- организация и проведение выставок-продаж;<br>- тиражирование и ксерокопирование.<br>Оказание дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основному виду деятельности в сфере искусств. | |
| 1.2. | Перечень муниципальных услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Волгограда, с указанием потребителей муниципальных услуг (работ):<br>С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года осуществлялась следующая муниципальная услуга:<br>- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (11Г42002800300401000100)<br>Потребители муниципальной услуги – физические лица. | |
| 1.3. | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензии, разрешение на осуществление приносящей доход деятельности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, иные разрешительные документы):<br>1. Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5 Волгограда», утвержден Распоряжением департамента по делам культуры администрации Волгограда от 10.11.2014 г. № 17-р (с изменениями №1 от 14.05.2015 г. № 16-р и № 2 от 21.03.16 г.) и согласован в департаменте муниципального имущества администрации Волгограда.<br>2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, ОГРН 1023402969886; выдан ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда, дата выдачи 19 октября 2017 года.<br>3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 511, серия 34 Л01, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | № 0001328; дата выдачи 29 июня 2016 года; срок действия - бессрочно.<br>4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, постановка на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ, серия 34, № 004422304, ИНН 3443900775/КПП 344301001; дата выдачи 13 сентября 1993 года.<br>5. Свидетельство о государственной регистрации права, запись регистрации 34-34-01/284/2011-87, дата выдачи 14.12.2011 г. (на здание), свидетельство о государственной регистрации права, запись регистрации 34-34-01/075/2007-161, дата выдачи 09.03.2007 г. (на земельный участок).<br>6. Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (утвержден приказом директора от 21 ноября 2017 г. № 110) | | |
| | | **На начало года** | **На конец года** |
| 1.4. | Количество штатных единиц муниципального учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников муниципального учреждения *на начало и конец отчетного года. В случае изменения* количества штатных единиц муниципального учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода): | 73,27 | 71,55 |
| | Административный персонал | 4,0 | 4,0 |
| | Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал | 19,5 | 19,5 |
| | Педагогический персонал:<br>преподаватели<br>концертмейстеры,<br>в том числе по квалификационным категориям,<br>высшая квалификационная<br>1 квалификационная категория<br>2 квалификационная категория<br>без квалификационной категории | <br>46,39<br>3,38<br><br>35,28<br>12,71<br><br>1,78 | <br>44,84<br>3,21<br><br>33,67<br>12,78<br><br>1,6 |
| 1.5. | Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения за отчетный период:<br>1. Руководители<br>2. Педагогический персонал<br>3. Прочий персонал | 24 879,51<br>46 756,94<br>28 710,90<br>11 347,11 | |

## Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах:

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение, % (+ – увеличение, - – уменьшение) |
|---|---|---|---|
| Балансовая стоимость нефинансовых активов | 25 547 296,82 | 25 772 811,72 | + 0,9 |
| Остаточная стоимость нефинансовых активов | 7 005 076,85 | 6 837 533,24 | -2,4 |
| Забалансовая стоимость нефинансовых активов | 1 158 624,99 | 1 156 184,71 | - 0,2 |

2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

| № п/п | Недостачи, руб. | | Порча Материальных ценностей |
|---|---|---|---|
| | Материальных ценностей | Денежных средств | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение, % («+» – увеличение, «-» – уменьшение) |
|---|---|---|---|
| *Дебиторская задолженность по доходам, всего* | *239 443,92* | *714 495,97* | *+198,4* |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет средств бюджета Волгограда | 10 330,27 | 579 370,96 | *+5 508,5* |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 229 113,65 | 135 125,01 | *-41,02* |
| *Дебиторская задолженность по расходам, всего* | *32 660,27* | *56 258,10* | *+72,3* |
| Дебиторская задолженность по расходам, полученных за счет средств бюджета Волгограда | - | 21 288,83 | *+100* |
| Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 32 660,27 | 34 969,27 | *+7,1* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Кредиторская задолженность, всего* | *733 108,31* | *1 070 547,56* | *+46,03* |
| Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда, всего | 463 907,32 | 851 577,97 | *+83,57* |
| В том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | - | 513 257,60 | *+100,00* |
| Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 269 200,99 | 218 969,59 | *-18,66* |
| В том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | *0,00* |

2.4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

| № п/п | Наименование платной услуги (работы) | Код дохода по бюджетной классификации | Суммы доходов, полученных учреждением, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Доходы от собственности | 120 | - |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг | 130 | 2 874 960,01 |
| 3 | Прочие доходы | 180 | - |
| **Итого** | | | 2 874 960,01 |

2.5. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

| № п/п | Наименование образовательной программы | Ед.изм. (1 обучающийся) | Период (месяц) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (11Г42002800300401000100) | | | |
| 1.1 | Фортепиано | руб./мес. | 1 | 400 |
| 1.2 | Гитара | руб./мес. | 1 | 400 |
| 1.3 | Народные инструменты: Баян, аккордеон | руб./мес. | 1 | 300 |
| 1.4 | Балалайка, домра, гусли | руб./мес. | 1 | 300 |
| 1.5 | Струнно-смычковые инструменты | руб./мес. | 1 | 300 |
| 1.6 | Художественное отделение | руб./мес. | 1 | 400 |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство" (1,5 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 2 000 |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство" (1,0 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 1 800 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство с концертмейстером" (1 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 2 200 |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство" (0,5 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 800 |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство с концертмейстером" (0,5 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 1100 |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительное искусство" (6ч./нед.) | руб./мес. | 1 | 2 000 |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Декоративно-прикладное искусство" (4,0 ч./нед.) | руб./мес. | 1 | 1 500 |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Раннее эстетическое обучение" музыкальное отделение (1,5 ч./нед.) | руб./мес. | 1 | 1 000 |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Раннее эстетическое обучение" художественное отделение (2,0 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 1 300 |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Раннее эстетическое обучение" художественное отделение (3,0 ч./нед) | руб./мес. | 1 | 1 600 |
| 12 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Сольфеджио" (1,0 ч./нед.) | руб./мес. | 1 | 600 |

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей):

| № п/п | Наименование услуги | Количество (чел.) |
|---|---|---|
| | Среднегодовое число обучающихся, чел. | 583 |

2.7. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

1. Комитет по культуре администрации Волгограда.

План (тема) контрольного мероприятия: «Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда».

Период проведения: 24.05.2017 - 14.06.2017гг.

Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.

2. Департамент финансов администрации Волгограда.

План (тема) контрольного мероприятия: «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, I полугодие 2017 года».

Период проведения: 12.09.2017 - 07.11.2017гг.

Выявленные нарушения: В результате проверки установлено: - финансовых нарушений на общую сумму 1733,7 тыс. рублей; - нефинансовые нарушения.

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия:

Разработан план мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений от 01.12.2017г.

3. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

План (тема) контрольного мероприятия: «Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте».

Период проведения: 22.11.2017 - 18.12.2017гг.

Выявленные нарушения: нарушений не выявлено.

2.8 Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании»:

| № п/п | Наименование муниципальной услуги/работы и показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | % от объема, запланированного на отчетный год | Причины отклонения от плановых показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С 01.01.2017 по 31.08.2017 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (11Г42002800300401000100) | человеко-час | 140 416,64 | 139 842,67 | 99,6 | не превышает процент допустимого отклонения |
| 2 | С 01.09.2017 по 31.12.2017 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (11Г42002800300401000100) | человеко-час | 63 344,00 | 63 290,00 | 99,9 | не превышает процент допустимого отклонения |

2.9. Количество жалоб потребителей услуг (работ) и принятые по результатам их рассмотрения меры. Жалоб нет.

2.10. Сведения о кассовых поступлениях и кассовых выплатах:

а) Сведения о кассовых поступлениях:

| Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|
| **Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:** | 17 524 039,45 |
| - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 13 948 268,00 |
| - целевые субсидии | 701 490,04 |
| - бюджетные инвестиции | 0,00 |
| - от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности | 2 874 281,41 |

б) Сведения о кассовых выплатах

| Наименование направления расходов | КОСГУ | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Заработная плата | 211 | 12 121 372,84 |
| Прочие выплаты | 212 | 88 073,65 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 284 127,89 |
| Услуги связи | 221 | 57 701,96 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 436 986,70 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 594 232,73 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 471 515,31 |
| Прочие расходы | 290 | 377 806,06 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 156 110,13 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 262 107,62 |
| **Итого** | | **17 850 034,89** |

## Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

| № п/п | Наименование показателя | На начало отчетного года, руб. | На конец отчетного года, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.) | 10 513 372,32 | 10 513 372,32 |
| | Общая забалансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.) | - | - |
| 2 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.) | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (руб.) | - | - |
| 4 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.) | 3 985 481,24 | 4 210 996,14 |
| | Общая забалансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.) | 1 158 624,99 | 1 156 184,71 |
| 5 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.) | - | - |
| 6 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.) | - | - |
| 7 | Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв.) | 1 434,2 | 1 434,2 |
| 8 | Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (м кв.) | - | - |
| 9 | Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.) | - | - |
| 10 | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (шт.) | 1 | 1 |
| 11 | Объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.) | - | - |
| 12 | Общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на данные цели, (руб.) | - | - |
| 13 | Общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в ответном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | деятельности, (руб.) | | |
| 14 | Общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления, (руб.) | 1 258 206,11 | 1 328 141,11 |