

СОГЛАСОВАНО
Комитет по культуре
администрации Волгограда

Руководитель
(Д.Б. Долянин)
(Подпись) (ФИО)

"12" апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
МБУ ДО ДШИ № 5

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

"08" апреля 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 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.	<p>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:</p> <p>Основной вид образовательной деятельности – реализация дополнительных общеобразовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none">- дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств;- дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств – при создании в Учреждении требуемых законом условий, соответствующих федеральным государственным требованиям. <p>А также:</p> <ul style="list-style-type: none">- обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;	

	<ul style="list-style-type: none"> - репетиторство; - создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, изобразительного, хореографического и других видов искусств; - создание групп раннего эстетического развития детей; - организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности; - организация и проведение выставок-продаж; - тиражирование и ксерокопирование. <p>Оказание дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основному виду деятельности в сфере искусств.</p>	
1.2.	<p>Перечень муниципальных услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Волгограда, с указанием потребителей муниципальных услуг (работ):</p> <p>С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года осуществлялась муниципальная услуга:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (11Г42002800300401000100) <p>Потребители муниципальной услуги – физические лица.</p> <p>С 01.09.2018 по 31.12.2018 года осуществлялась муниципальная услуга:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (8021120.99.0.ББ55АД40000) <p>Потребители муниципальной услуги – физические лица.</p>	
1.3.	<p>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):</p> <p>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. № 5-р) и согласован в департаменте муниципального имущества</p>	

	<p>администрации Волгограда.</p> <p>2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, ОГРН 1023402969886; выдан ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда, дата выдачи 19 октября 2017 года.</p> <p>3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 511, серия 34 Л01, № 0001328; дата выдачи 29 июня 2016 года; срок действия - бессрочно.</p> <p>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.</p> <p>5. Свидетельство о государственной регистрации права, серия 34 АА №659413, запись регистрации 34-34-01/284/2011-87, дата выдачи 14.12.2011 г. (на здание), свидетельство о государственной регистрации права, серия 34АА №509393, запись регистрации 34-34-01/075/2007-161, дата выдачи 09.03.2007 г.(на земельный участок).</p> <p>6. Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» (утверждено приказом директора от 30 августа 2018 г. № 129)</p>		
		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):	77,99	76,34
	Административный персонал	4,52	4,42
	Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал	20,54	20,46
	Педагогический персонал: преподаватели концертмейстеры, в том числе по квалификационным категориям, высшая квалификационная 1 квалификационная категория 2 квалификационная категория	49,72 3,21 35,64 15,36	48,48 2,98 36,32 12,43

	без квалификационной категории	1,93	2,71
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения за отчетный период:		
	1. Руководители	25129,76	40243,75
	2. Педагогический персонал	27973,23	14370,90
	3. Прочий персонал		

Уменьшение количества штатных единиц (п.1. 4.) произошло за счет изменения контингента обучающихся. Разница показателей на начало отчетного периода с данными отчета за 2017год связана с включением показателей по платным услугам согласно штатному расписанию.

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	25 772 811,72	25 755 717,35	-0,07%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	17 885 976,50	17 666 291,23	-1,23%
Забалансовая стоимость нефинансовых активов	1 156 184,71	1 207 513,85	+4,44%

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)
<i>Дебиторская задолженность по доходам, всего</i>	714 495,97	272 659,94	-61,84%
Дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет средств бюджета Волгограда	579 370,96	169 782,00	-70,7%
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	135 125,01	102 877,94	23,86%
<i>Дебиторская задолженность по расходам, всего</i>	56 258,10	4 185,21	-92,56%
Дебиторская задолженность по расходам, полученных за счет средств бюджета Волгограда	21 288,83	0	-100%
Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	34 969,27	4 185,21	-88,03%
<i>Кредиторская задолженность, всего</i>	1 070 547,56	1 073 493,21	+0,28%
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда, всего	851 577,97	865 824,91	+1,67%
В том числе: просроченная кредиторская задолженность	513 257,60	0	-100%
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	42 667,83	3 487,53	-91,83%
В том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0

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	3 251 702,01

3	Прочие доходы	180	135 650,00
Итого			3 387 352,01

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 (02.010.0.001.000.000.01.00.2.1.00)			
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.	Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (8021120.99.0.ББ55АД40000)	руб./мес.	1	400
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство" (1,5 ч./нед)	руб./мес.	1	2 000
4	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство" (1,0 ч./нед)	руб./мес.	1	1 800
5	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство с концертмейстером" (1 ч./нед)	руб./мес.	1	2 200
6	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство" (0,5 ч./нед)	руб./мес.	1	800
7	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" инструментальное и вокальное исполнительство с концертмейстером" (0,5 ч./нед)	руб./мес.	1	1100
8	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Изобразительное искусство" (6ч./нед.)	руб./мес.	1	2 000
9	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Декоративно-прикладное искусство" (4,0 ч./нед.)	руб./мес.	1	1 500
10	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Раннее	руб./мес.	1	1 000

	эстетическое обучение" музыкальное отделение (1,5 ч./нед.)			
11	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Раннее эстетическое обучение" художественное отделение (2,0 ч./нед)	руб./мес.	1	1 300
12	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Раннее эстетическое обучение" художественное отделение (3,0 ч./нед)	руб./мес.	1	1 600
13	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.)
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	437
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, ИЗО	11
3	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, осуществляемых на платной основе	178

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

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения
Комитет по культуре администрации Волгограда	Проверка соблюдения муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Волгограда "Детская школа искусств № 5" действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в	27.04.2018 - 11.05.2018	Нарушений не выявлено

	сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда		
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда	Плановая проверка использования по назначению и сохранности муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении у МБУ ДО ДШИ № 5.	23.10.2018 - 23.10.2018	Нарушений не выявлено

Мероприятия, проведенные по результатам контрольных проверок: мероприятия отсутствуют.

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	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (02.010.0.001.000.000.01.00.2.1.00)	человек-час	136 348 ,00	135 435,00	99,3	Не превышает процент допустимого отклонения
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, ИЗО (8021120.99.0.ББ55АД40000)	человек-час	2128,00	2378,00	111,75	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:	18 745 409,29
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	15 058 918,00
- целевые субсидии	374 459,10
- бюджетные инвестиции	0,00
- от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	3 312 032,19

б) Сведения о кассовых выплатах

Наименование направления расходов	КОСГУ	Сумма, руб.
Заработная плата	211	12 403 616,80
Прочие выплаты	212	26 371,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 705 791,21
Услуги связи	221	63 684,36
Транспортные услуги	222	16 200,00
Коммунальные услуги	223	447 975,27
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	816 251,28
Прочие работы, услуги	226	478 701,39
Прочие расходы	290	422 417,84
Увеличение стоимости основных средств	310	82 951,97
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	273 860,81
Итого		18 737 821,93

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 муници-	-	-

	пального 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.)	4 134 370,03	4 058 796,73
	Общая забалансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.)	1 154 028,45	1 197 851,85
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 отчетном 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.)	1328141,11	39 251,50