

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ДО «Детская музыкальная
школа № 5 имени В.В.Знаменского»

С.А.Акатьев

2016 года



О Т Ч Е Т

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского»
Реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение	Постановление главы администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга от 23.01.1997 № 47
Юридический адрес учреждения	620017, г. Екатеринбург, ул.Баумана, 20
Учредитель	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)	Директор Акатьев Сергей Анатольевич

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек	40	40
Квалификационный состав работников (численность по уровням квалификации):	высшая квалификационная категория – 18; первая квалификационная категория – 7; вторая квалификационная категория – 1.	высшая квалификационная категория – 30; первая квалификационная категория – 8
Среднемесячная заработная плата работников, тыс.руб.	20,0	27,65

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): оптимизация штатного расписания.

3. Перечень осуществляемых видов деятельности

Наименование вида деятельности, осуществляемого учреждением в отчетном году	Основа оказания услуги (выполнения работы) (безвозмездная, частично платная, платная)	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения		
Услуга по предоставлению дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства	безвозмездная	лицензия: Серия 66Л01 № 0004498, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 16 декабря 2015 г. на срок «бессрочно», приложение к лицензии № 1 от 16.12.2015 г.; муниципальное задание, установленное Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга для Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения		
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами	платная	Устав; План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.; Приказ от 11.08.2015 № 11 "Ф" по ДМШ № 5 «О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг»; «Перечень и тарифы» на предоставление дополнительных платных образовательных услуг МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского», согласованный с Учредителем

РАЗДЕЛ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб.	На конец года	
		тыс.руб.	в процентах к стоимости на начало
Нефинансовые активы	4339	4563	105,2
Недвижимое имущество	1860	1814	97,5
Особо ценное движимое имущество	2339	2568	109,8

5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и выплат	Кредиторская задолженность		Дебиторская задолженность	
	изменение в	просроченная	изменение в	нереальная к

	процентах к значению на начало года	задолженность, тыс.руб.	процентах к значению на начало года	взысканию задолженность, тыс.руб.
1. Поступления, в том числе по видам поступлений:	-	-	-	-
2. Выплаты, в том числе по видам выплат:	-	-	-	-

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: просроченной кредиторской задолженности нет.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности: нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности нет.

6. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида деятельности (услуги, работы)	План по доходам на год, тыс.руб.	Фактический доход по итогам года	
		тыс.руб.	в процентах к плану
Доходы от оказания платных услуг	1980,0	1970,4	99,5%
Прочие доходы	1320,0	1630,0	123,0%

7. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги (работы), осуществляемой за плату	Единица измерения объема услуги (работы) в натуральном выражении	Цена (тариф), тыс.руб.					на конец отчетного года
		на начало отчетного года	на конец 1 квартала отчетного года	на конец 2 квартала отчетного года	на конец 3 квартала отчетного года		
Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу школы	с человека в месяц	2,2	2,2	2,2	3,7	3,7	
Обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам	с человека в месяц	3,8	3,8	3,8	9,0	9,0	
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам	с человека в месяц	1,5	1,5	1,5	-	-	
Обучение детей в группах раннего эстетического развития (модуль 1)	с человека в месяц	2,0	2,0	2,0	2,75	2,75	
Обучение детей в группах раннего эстетического	с человека в месяц	2,0	2,0	2,0	2,75	2,75	

развития (модуль 2)						
Обучение подростков и лиц, старше 18 лет на музыкальных инструментах и вокальному пению (вариант 1)	с человека в месяц	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
Обучение подростков и лиц, старше 18 лет на музыкальных инструментах и вокальному пению (вариант 4)	с человека в месяц	0,85	0,85	0,85	–	–
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Ступень в музыку (Сольное пение)»	с человека в месяц	–	–	–	3,0	3,0
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Ступень в музыку (Музыкальный инструмент)»	с человека в месяц	–	–	–	2,5	2,5
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Поем хором»	с человека в месяц	–	–	–	2,5	2,5
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Бардовская песня»	с человека в месяц	–	–	–	2,0	2,0

8. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), чел.	286
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), чел.	100
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами), чел.	-
Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.	386

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: Жалобы за отчетный период отсутствуют.

10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году составила 0 тысяч рублей.

11. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя	Плановый показатель (рубли)	Кассовое исполнение (рубли)
1	2	3
1. Остаток средств на начало года	806560,33	806560,33
1.1. Остаток средств по бюджету	58821,27	58821,27
1.2. Остаток средств по внебюджету	747739,06	747739,06
2. Поступления всего, в том числе по видам поступлений:	21114600,0	21414750,48
2.1. субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	17614600,0	17614600,0
2.2. поступления средств от приносящей доход деятельности	1980000,0	1970375,19
2.3. добровольные взносы предприятий, пожертвования	1320000,0	1629775,29
2.4. субсидия на иные цели «Защита населения и территории МО «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны на м2014-2016 годы»	200000,0	200000,0
3. Выплаты всего, в том числе по видам выплат:	21921160,33	21132494,37
3.1. Субсидии бюджетного учреждения на выполнение муниципального задания, в т.ч.:	17673421,27	17673421,27
Заработная плата	13229956,18	13229956,18
Прочие выплаты	391,0	391,0
Начисления на заработную плату	3984943,82	3984943,82
Услуги связи	30609,0	30609,0
Транспортные услуги	-	-
Коммунальные услуги	229000,0	229000,0
Арендная плата	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	141521,27	141521,27
Прочие работы, услуги	14000,0	14000,0
Прочие расходы	43000,0	43000,0
Увеличение стоимости материальных запасов	-	-
3.2. Субсидии на иные «Защита населения и территории МО «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны на м2014-2016 годы»	200000,0	200000,0
Работы, услуги по содержанию имущества	200000,0	200000,0
3.3. Расходы по оказанию платных услуг, в т.ч.:	2336784,3	1893428,52
Заработная плата	1045000,0	904804,86
Прочие выплаты	-	-
Начисления на заработную плату	315000,0	254052,66
Услуги связи	16980,0	16980,0
Транспортные услуги	-	-
Коммунальные услуги	196000,0	108432,02
Арендная плата	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	248000,0	111134,09
Прочие работы, услуги	67200,0	66882,65
Прочие расходы	41000,0	32972,44

Увеличение стоимости основных средств	369604,3	364220,0
Увеличение стоимости материальных запасов	38000,0	37996,8
3.4. Расходы по прочим безвозмездным поступлениям		
в т.ч. :	1710954,76	1365644,58
Услуги связи	-	-
Транспортные услуги	70000,0	68016,4
Коммунальные услуги	-	-
Арендная плата	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	530000,0	485927,38
Прочие работы, услуги	393000,0	284152,31
Прочие расходы	20000,0	10700,0
Увеличение стоимости основных средств	529554,76	360384,17
Увеличение стоимости материальных запасов	168400,0	156464,32
4. Остаток средств на конец года		1088816,44
4.1. Остаток средств по бюджету		-
4.2. Остаток средств по внебюджету		1088816,44

РАЗДЕЛ 3 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

12. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.	
	на начало года	на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:	1860,1	1813,6
имущество, используемое учреждением	1860,1	1813,6
имущество, переданное в аренду	-	-
имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:	2340,9	2571,2
имущество, используемое учреждением	2340,9	2571,2
имущество, переданное в аренду	-	-
имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-
Особо ценное движимое имущество в составе движимого имущества на праве оперативного управления	2328,9	2568,4

13. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Общая площадь, кв.м.	
	на начало года	на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:	730,5	730,5
имущество, используемое учреждением	730,5	730,5
имущество, переданное в аренду	-	-

имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-
---	---	---

14. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Количество объектов, ед.	
	на начало года	на конец года
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления, в том числе:	2	2
здания	2	2
строения	-	-
сооружения	-	-

15. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, тыс.руб.
Имущество на праве оперативного управления, в том числе:	-
недвижимое имущество	-
движимое имущество	-

16. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта имущества	Количество объектов, ед.	Общая площадь, кв.м.	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.
-	-	-	-
Итого	-	-	-

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объекта имущества	Количество объектов, ед.	Общая площадь, кв.м.	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.
-	-	-	-
Итого	-	-	-

Директор

И.о. главного бухгалтера

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

« _____ » _____ 20 ____ года



Акатьев С.А.

Поспелова Ю.В.

Ярошевская Т.Л.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.