

Приложение к Порядку
составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению культуры и туризма
администрации города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №4»


Т.Н. Столярова
подпись
«05» марта 20 20 г.


С.Н. Уткин
подпись
«20» февраля 20 20 г.

Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения,
подведомственного управлению культуры и туризма администрации
города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год

Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4»

ИНН/КПП 7104018679 / 710401001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	1) образовательная деятельность: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 2) финансово-хозяйственная деятельность.
1.2	Перечень иных видов деятельности	- обучение по образовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; - организация занятий в группах раннего эстетического развития;

		<ul style="list-style-type: none"> - организация занятий по подготовке детей к обучению в школе; - преподавание специальных курсов, в том числе лингвистических, и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом; - организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий; - организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок; - изготовление сувениров, декоративно-прикладных изделий; - издание и распространение научно-методических изданий художественно-эстетической направленности: репертуарных сборников, сценариев занятий и внеклассных мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, сборников методических статей по обобщённому педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических конференций, проведённых Школой; - изготовление фонограмм, видеосъёмка, аудио- и видеозапись. 			
1.3	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату с указанием потребителей указанных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - Дополнительные образовательные услуги в области искусств по программе «Искусство для малышей» (дети от 3 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев); - Индивидуальные платные дополнительные образовательные услуги (физические лица); - Услуги по организации и проведению конкурсов, фестивалей, семинаров (юридические лица) 			
1.4	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Документ	Номер	Дата	Срок действия
Решением исполнительного комитета Тульского областного (промышленного) Совета депутатов разрешено управлению культуры открыть детскую музыкальную школу в поселке Косая Гора		13-343	16.06.1964		
Устав			15.01.2018		
		Лист записи ЕГРЮЛ	2187154061620	30.01.2018	

		Свидетельство о государственной регистрации	2117154422493	30.11.2002	
		Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	71№002390961	13.01.1997	
		Лицензия	71Л02 №0000150 регистрационный № 0133/02929	15.12.2015	Бессрочно
1.5	Состав наблюдательного совета				

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Причины изменения (на конец отчетного года)
1.6	Количество штатных единиц учреждения	человек	80,25	80,25	
1.7	Фактическая численность учреждения и квалификация сотрудников	человек	59	60	
	<ul style="list-style-type: none"> • АХП <ul style="list-style-type: none"> Высшая 0 Первая 0 Вторая 0 Без категории 29 • Преподаватели <ul style="list-style-type: none"> Высшая 3 Первая 13 Вторая 0 Без категории 9 • Концертмейстеры <ul style="list-style-type: none"> Высшая 0 Первая 3 Вторая 0 Без категории 2 				
1.8	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	человек			---

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 26 868,96 руб., в том числе:

- руководителя учреждения 52 874,25 руб.;
- заместитель директора по УВР 45 493,71 руб.;
- заместитель директора по АХЧ 44 065,67 руб.;
- специалистов учреждения 32 653,83 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в процентах:

	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.3 / гр.2)* 100-100%
1	2	3	4
Балансовая стоимость нефинансовых активов	20 717 367,77	21 042 287,13	+ 1,57
Остаточная стоимость нефинансовых активов	12 887 253,54	12 849 802,91	- 0,29

2.2. В отчетном году выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей не было.

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Увеличение, %	Уменьшение, %	Причина образования
Дебиторская задолженность, в том числе:	157 281,97	68 018,52		56,75	
- задолженность по поступлениям текущего характера	22 288,80	22 288,80			

-задолженность по расчетам по доходам от оказания платных услуг (работ)		3 159,28	100		Платные услуги за декабрь 2019
- за коммунальные услуги		30 383,27	100		Оплата аванса за эл. энергию в декабре 2019г.
- за услуги связи	3 230,25			100	
- страховые взносы	125 457,75			100	
- налоговые платежи					
• транспортный налог	954,17	954,17			Оплата налога на прибыль
• налог на прибыль	5 351,00	11 233,00	109,92		
- дебиторская задолженность нереальная к взысканию					
Кредиторская задолженность, том числе:	156 289,94	94 934,20		39,26	
- за коммунальные услуги	131 395,16	73 718,57		43,9	
- за услуги связи	3 286,56	6 732,63	104,85		Доступ в Интернет, услуги связи в декабре 2019г.
- прочие услуги	652,50	3 833,00	487,43		Предрейсовый мед. Осмотр водителя в декабре 2019г., ИТС 1С:Предприятие в декабре 2019г.
- налог на имущество	6 865,00	3 408,00		50,36	Налог на имущество за 4кв.2019
- горюче-смазочные материалы		7 242,00	100		Заправка бензином в декабре 2019г.
- расчет по доходам от оказания платных услуг (работ)	14 090,72			100	
- просроченная кредиторская задолженность					

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) 494 742,00 руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября и на 1 января года следующего за отчетным.

№ п/п	Наименование платной услуги	Цена по состоянию на			
		01.01.2019г.	01.04.2019г.	01.10.2019г.	01.01.2020г.
1.	ГРЭР по программе «Искусство для малышей»	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Значение показателя за отчетный год				Примечание
			План	Факт	Отклонение		
					абсол.	%	
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Чел./ час	20 570	20 572	+2	0,009	Отклонение в пределах допустимого (10%)
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел./ час	19 646	19 646	0	0	

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 590 человек

в том числе:

- бесплатными для потребителей 550 человек
- платными для потребителей 40 человек

2.8. Жалоб потребителей на качество оказываемых услуг в 2019 году не поступало.

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.*

	Код подвида доходов	Плановые назначения	Кассовые поступления
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	23 185 100,00	23 185 100,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	180	562 866,83	562 866,83
- субсидии;	180	562 866,83	562 866,83
- субсидии на осуществление капитальных вложений.			
Приносящая доход деятельность, в том числе:			
- доходы от собственности;			
- доходы от оказания платных	130	494 742,00	494 742,00

услуг (работ), компенсации затрат; - штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба; - безвозмездные поступления; - прочие доходы.	150	792 448,55	792 448,55
--	-----	------------	------------

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

	Код вида расходов	Плановые назначения	Кассовые выплаты
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		23 185 100,00	23 310 557,75
- Фонд оплаты труда учреждений	111	16 505 116,74	16 505 116,74
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	600,00	600,00
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 833 530,26	4 958 988,01
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 828 143,00	1 828 143,00
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	17 710,00	17 710,00
- Уплата прочих налогов, сборов			
- Уплата иных платежей			
- и др.			
Субсидии на иные цели, в том числе:		562 866,83	562 866,83
1. На реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)		451 258,83	451 258,83
2. На организацию и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования		80 000,00	80 000,00

3. МП МО г.Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула (Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях)		31 608,00	31 608,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:		1 302 458,26	1 263 685,83
- Фонд оплаты труда учреждений	111	199 565,65	199 565,65
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	29 287,40	29 287,40
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	60 268,82	60 268,82
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 005 130,26	974 047,01
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			
- Уплата прочих налогов, сборов	852	7 689,18	
- Уплата иных платежей	853	516,95	516,95
- и др.			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

	Начало отчетного года	Конец отчетного года
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения	Балансовая стоимость 2 977 836,09	Балансовая стоимость 2 977 836,09
	Остаточная стоимость 669 155,75	Остаточная стоимость 629 614,69

на праве оперативного управления		
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость 6 908 291,00 Остаточная стоимость 1 386 857,11	Балансовая стоимость 7 070 141,00 Остаточная стоимость 1 225 878,18
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1692,4 кв.м.	1692,4 кв.м.
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного		

управления, и переданного в безвозмездное пользование		
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	2
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных управлением культуры и туризма администрации города Тулы, учреждению на указанные цели		
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость 3 175 461,42 Остаточная стоимость 1 053 064,40	Балансовая стоимость 3 175 461,42 Остаточная стоимость 946 421,96

Ответственные исполнители:

Главный бухгалтер

(должность)

Зам.директора по УВР

(должность)

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.А.Юдина

(фамилия, инициалы)

И.П.Рожкова

(фамилия, инициалы)

Т.В. Анисимова

(фамилия, инициалы)