

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа «Город Лесной»

Черепанов С.Е.

" " г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

Улыбушев В.В.

(подпись, Ф.И.О. руководителя ОМСУ)

" " г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДМШ

Красулина О.В.

(подпись, Ф.И.О. руководителя)

" 14 " февраля 2019 г.

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа"

(полное наименование учреждения)

**И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2018 год**

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа"
Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДМШ
Место нахождения учреждения	624205 Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, 58
Почтовый адрес учреждения	624205 Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, 58
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам	
Основные виды деятельности	1) образовательная деятельность: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства, образовательных программ дополнительного образования детей в области начального художественного образования;
	2) культурно-просветительская деятельность;
	3) творческая деятельность;
	4) методическая деятельность
Иные виды деятельности	- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных и (или) приобретенных в процессе осуществления деятельности Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	- реализация материалов, полученных от разборки списанных финансовых активов, в том числе сдача в макулатуру, в металлолом.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами	1) углубленное изучение профильных дисциплин, предусмотренных учебным планом (индивидуальные и групповые занятия);
	2) репетиторство, в том числе с учащимися других образовательных учреждений (индивидуальные и групповые занятия для поступающих в специальные учебные заведения);
	3) изучение дополнительных дисциплин к учебному плану (групповые занятия);
	4) изучение отдельных учебных дисциплин по выбору (индивидуальные занятия);
	5) настройка и ремонт музыкальных инструментов;
	6) занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (группы подготовки детей к обучению в школе, раннего эстетического развития и др.);
	7) курсы музицирования для взрослых;
	8) сдача в аренду имущества;
	9) тиражирование и ксерокопирование;
	10) запись фонограмм, видео- и аудиозапись материалов и мероприятий Школы;

629 л 59
от 28.02.2019

	11) предоставление во временное пользование музыкальных инструментов;	
	12) организация концертов и иных мероприятий на базе Школы и за пределами Школы;	
	13) организация курсов повышения квалификации, индивидуальных стажировок, семинаров, мастер-классов, конференций и других научно-методических мероприятий;	
	14) организация и проведение фестивалей и конкурсов;	
	15) предоставление помещения для проведения концертов и иных мероприятий.	
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами	физические лица	
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18500 от 12.04.2016 г. (66Л01 № 0005169) бессрочно	
Среднегодовая численность работников учреждения, в т.ч. по категориям	83	
руководители	4	
основные работники	56	
прочий персонал	23	
Средняя заработная плата работников учреждения	31553	
Показатель	На начало года	На конец года
Количество штатных единиц учреждения	130,681	129,354
Квалификация сотрудников учреждения (уровень профессионального образования<*>)	1 - 45 человек, 3 - 29 человек, 4 - 2 человека, 5 - 1 человек, 6 - 4 человека	1 - 45 человек, 3 - 33 человек, 4 - 2 человека, 5 - 1 человек, 6 - 2 человека
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	Изменение учебной нагрузки за счет уменьшения количества учащихся	Изменение учебной нагрузки за счет уменьшения количества учащихся

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п	Наименование показателя деятельности	Единицы измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	0,10%	2,50%
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	0	0
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности (с указанием причин): в разрезе поступлений	тыс. рублей	40	46308
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	(-)67,0 (закрытие недофинансирование по субсидии на муниципальное задание за 2016г.)	46164,9 (доходы будущих периодов на 2019г. на основании Соглашения 1 от 29.12.2018г.)
	- иные субсидии		0	0
	- приносящая доход деятельность		(-)29,7 (оплата за группы раннего развития, задолженность за аренду, налог на прибыль)	15,7 (оплата за группы раннего развития, задолженность за аренду, налог на прибыль)
	в разрезе выплат	тыс. рублей	173,4 (выплата пособия за счет ФСС в декабре 2017 г.)	118,6 (выплата пособия за счет ФСС в 2018г.)
	- субсидия на выполнение муниципального задания		0	0
	- иные субсидии		(-)36,7 ((-)25,8 тыс. руб. - аванс за услуги по программе 1С:Предприятие, (-)7,1 тыс. руб. услуги подписки, (-)3,8 тыс. руб. - возврат выплаты пособия за счет ФСС за декабрь 2017г.)	8,8 (выплата пособия за счет ФСС в 2018г.)
	- приносящая доход деятельность	%	0	0
	в разрезе поступлений		0	0
	- субсидия на выполнение муниципального задания		0	0
	- иные субсидии	%	56,0%	141,3%
	- приносящая доход деятельность		892,1%	160,7%
	в разрезе выплат		0%	0%
	- субсидия на выполнение муниципального задания	%	23,2%	179,4%
	- иные субсидии			
	- приносящая доход деятельность			

4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности (с указанием причин): в разрезе поступлений	тыс. рублей	503,2	66,4
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	0	0
	- иные субсидии		0	0
	- приносящая доход деятельность		6,2 (оплата за группы раннего развития, налог на прибыль)	(-)2,2 (оплата за группы раннего развития, налог на прибыль)
	в разрезе выплат	тыс. рублей		
	- субсидия на выполнение муниципального задания		404,1 (страховые взносы за декабрь 2017г.)	101,4 (страховые взносы за декабрь 2018г.)
	- иные субсидии		0	0
	- приносящая доход деятельность		92,9 (задолженность за услуги связи и коммунальные услуги)	(-)32,8 (задолженность за услуги связи и коммунальные услуги)
	в разрезе поступлений	%		
	- субсидия на выполнение муниципального задания		0	0
	- иные субсидии		0	0
	- приносящая доход деятельность		201,4%	82,3%
	в разрезе выплат	%		
	- субсидия на выполнение муниципального задания		224,6%	113,9%
	- иные субсидии		0%	0%
	- приносящая доход деятельность		262,4%	78,1%
5.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	2227,08854	1608,7085
6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)		Группы раннего развития 2100руб., 1400 руб. концерты 100-300 руб.	Группы раннего развития 2100руб., 1400 руб. концерты 100-300 руб.
7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	7707	7477
	бесплатными, в том числе по видам услуг	человек	3508	4111
	образовательная деятельность		518	511
	культурно-просветительская		1590	1650
	творческая		1400	1950
	платными услугами, в том числе по видам услуг	человек	4199	3366
	организация концертов и иных мероприятий на базе Школы и за пределами Школы, в том числе:			
	концерты, концерты-лекции		3856	3321
	новогодние ёлки		2435	2087
	занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (группы подготовки детей к обучению в школе, раннего эстетического развития и др.); курсы музицирования для взрослых		1421	1234
8.	Количество жалоб потребителей	штук	0	0
9.	Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей			

		тыс. рублей	План	Факт	План	Факт
			44763,76035	44767,40854	51808,59971	48677,6045
10.	Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (с учетом возвратов):					
	- субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	тыс. рублей	41263,40000	41263,40000	45121,70000	45121,70000
	Реализация программ дополнительного образования для детей	тыс. рублей	41263,40000	41263,40000	45121,70000	45121,70000
	- иные субсидии, в том числе:	тыс. рублей	94,00000	94,00000	3715,19000	642,48600
	целевая программа "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 908.45.2213	тыс. рублей	27,00000	27,00000	29,40000	29,40000
	целевая программа "Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников" 908.45.2413	тыс. рублей	0,00000	0,00000	8,09000	8,09000
	целевая программа "Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов" 908.45.2222	тыс. рублей	67,00000	67,00000	3072,70000	0,00000
	целевая программа "Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов" (исполнение в 2018 году) 908.45.2221	тыс. рублей	0,00000	0,00000	605,00000	604,99600
	- приносящая доход деятельность	тыс. рублей	3406,36035	3410,00854	2971,70971	2913,41850
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	тыс. рублей	607,30720	240,68205	0,00000	524,43512
11.	Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат):	тыс. рублей	45371,06755	45134,03369	52049,28176	48393,85143
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	41630,34455	41629,67455	45122,37000	45122,37000
	- иные субсидии	тыс. рублей	94,00000	94,00000	3715,19000	642,48600
	- приносящая доход деятельность	тыс. рублей	3646,72300	3410,35914	3211,72176	2628,99543
	из них:					
	Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	тыс. рублей	32446,77300	32435,47629	34456,23874	34456,23874
	за счет субсидии на оказание муницип. услуги	тыс. рублей	31911,00000	31910,33000	34148,24865	34148,24865
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	535,77300	525,14629	307,99009	307,99009
	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	тыс. рублей	45,25947	45,25947	69,86076	57,86076
	за счет субсидии на оказание муницип. услуги	тыс. рублей	1,63787	1,63787	2,51736	2,51736
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	43,62160	43,62160	67,34340	55,34340
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	тыс. рублей	16,73020	16,73020	12,71660	12,71660
	за счет субсидии на оказание муницип. услуги	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	16,73020	16,73020	12,71660	12,71660
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	тыс. рублей	9129,42300	9118,14463	10325,27236	10325,27236
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	8965,73600	8965,73600	10224,40599	10224,40599
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	163,68700	152,40863	100,86637	100,86637
	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	тыс. рублей	0,00000	0,00000	3677,71000	604,99600
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	- субсидия на иные цели	тыс. рублей	0,00000	0,00000	3677,70000	604,99600
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,01000	0,00000

	<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	тыс. рублей	3538,63654	3325,26176	3254,03230	2684,11597
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	592,84868	592,84868	533,12600	533,12600
	- субсидия на иные цели	тыс. рублей	67,00000	67,00000	8,09000	8,09000
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	2878,78786	2665,41308	2712,81630	2142,89997
	<i>Стипендии</i>	тыс. рублей	27,00000	27,00000	29,40000	29,40000
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	- субсидия на иные цели	тыс. рублей	27,00000	27,00000	29,40000	29,40000
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</i>	тыс. рублей	166,05500	165,77100	223,25100	223,25100
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	159,12200	159,12200	214,07200	214,07200
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	6,93300	6,64900	9,17900	9,17900
	<i>Уплата прочих налогов и сборов, в т.ч.:</i>	тыс. рублей	0,80000	0,00000	0,80000	0,00000
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,80000	0,00000	0,80000	0,00000
	<i>Уплата иных платежей, в т.ч.:</i>	тыс. рублей	0,39034	0,39034	0,00000	0,00000
	- субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	за счет приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,39034	0,39034	0,00000	0,00000
12.	Иные сведения					

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	8243,80983	8243,80983	8243,80983	8243,80983
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	4698,97165	4623,40341	4623,40341	4534,09549
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	49,78811	49,78811	49,78811	49,78811
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	28,37922	27,92283	27,92283	27,38346
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	224,92216	224,92216	224,92216	224,92216
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	128,20563	126,14384	126,14384	123,70719
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	22963,118420	22944,217420	22944,217420	23719,427590
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	7701,88587	6810,65199	6810,65199	6445,76455
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	130,388320	130,388320	130,388320	130,388320
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	21891,18417	21894,68417	21891,18417	22499,68017
	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	7265,64173	6465,589,27	6465,58927	6169,76192
6.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	1	1	1	1
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:	кв.метров/ метров	3295,0	3295,0	3295,0	3295,0
	Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.метров/ метров	19,9	19,9	19,9	19,9
	Общая площадь объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.метров/ метров	89,9	89,9	89,9	89,9
8.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0,00000	159,37140	0,00000	184,96340
9.	Иные сведения					

Директор



О.В.Красулина

Главный бухгалтер



Н.Ю.Павина