

Приложение
к Порядку
составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара



Т.В.Шестопалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 12»



(руководитель учреждения)

И.Г.Чуракина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 19 г.

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества городского округа Самара
за 20_18__ год**

" 14 " марта 20 19 год

Наименование учреждения

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 12»

ИНН/КПП

6317015663/631701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Россия, 443099, Самарская область, г.Самара, ул. Пионерская, 6

КОДЫ

Форма по

--

Дата

<u>14.03.2019</u>

по ОКПО

54011307

по ОКЕИ

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств;
 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, концертов) различных уровней;
 организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в сфере музыкального и художественного искусства;
 организация культурно-просветительской и концертной деятельности совместно с другими учреждениями и ведомствами;
 организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение и участие в научно-практических конференциях, выставках, семинарах, мастер-классах, конкурсах и фестивалях;
 организация отдыха обучающихся в каникулярное время и проведение творческих лагерей, творческих поездок, организация экскурсий, посещение концертов, театров, музеев, выставок, встречи с известными деятелями культуры и искусства.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

обучение по дополнительным образовательным программам;
 организация подготовительных отделений для поступления в Школу;
 преподавание спецкурсов и дисциплин;
 организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества;
 организация выступлений, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок;
 организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок;
 проведение лекций, лекций-концертов, концертов, конкурсов, выставок, творческих встреч, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов и иных творческих союзов;
 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения.

3. Перечень разрешительных документов:

Приказом Городского отдела культуры города Куйбышева № 168 открыта Детская музыкальная школа № 12 в соответствии с распоряжением Горисполкома № 218 от 22.09.1969 г.;

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (поставлена на учет 30.04.1995г.);

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12», утвержденный распоряжением первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 18.08.2015 № 2935.

4. Количество штатных единиц: на начало года – 74,66, на конец года- 74,96 ✓

5. Среднегодовая численность работников: 31,0 ✓

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода
 на начало года- 3,38 ед., на конец года -8,4 ед.

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования:
 бюджет –36 639,25 руб., платные услуги - 47,04 руб. ✓

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования:
 бюджет –74 375,00 руб., платные услуги - 0,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр. 3 / гр. 2) x 100, %
1	2	3	4
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	6 032 869,92 ✓ (1 259 062,38)	5 696 896,95 ✓ (1 124 763,19)	94,4 (89,3)
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3. Дебиторская задолженность, всего	338 614,81	377 635,26	111,5
из нее:			
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара			
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	235,63	235,63	100,0
в том числе:			
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи	235,63	235,63 ✓	100,0
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги			
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги			
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы			
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6 733,40	5 436,61 ✓	80,7
в том числе:			
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи	2 493,40 ✓	2 576,61 ✓	103,3
3.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	4 240,00 ✓	2 860,00 ✓	67,5
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги			
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы			
4. Кредиторская задолженность, всего	1 888,32	-154,35	-8,2
из нее:			
4.1. Просроченная кредиторская задолженность			

4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	2 464,57	✓	-104,30	-4,2
в том числе:				
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда				
4.2.2. По оплате услуг связи				
4.2.3. По оплате транспортных услуг				
4.2.4. По оплате коммунальных услуг	2 464,57	✓		0,0
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества				
4.2.6. По оплате прочих услуг				
4.2.7. По приобретению основных средств				
4.2.8. По приобретению нематериальных активов				
4.2.9. По приобретению произведенных активов				
4.2.10. По приобретению материальных запасов				
4.2.11. По оплате прочих расходов				
4.2.12. По платежам в бюджет			-104,00	0,00
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами			-0,30	0,00
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-576,25		-50,05	8,7
в том числе:				
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-576,25		-570,05	98,9
4.3.2. По оплате услуг связи				
4.3.3. По оплате транспортных услуг				
4.3.4. По оплате коммунальных услуг				
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества				
4.3.6. По оплате прочих услуг				
4.3.7. По приобретению основных средств				
4.3.8. По приобретению нематериальных активов				
4.3.9. По приобретению произведенных активов				
4.3.10. По приобретению материальных запасов				
4.3.11. По оплате прочих расходов				
4.3.12. По платежам в бюджет			520,00	✓ 0,00
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами				
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг	14 755,35		17 127,59	116,1
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям	14258,93 или 13610,44 в год в зависимости от возраста		14258,93 или 13610,44 в год в зависимости от возраста	100,00
7. Исполнение муниципального задания	16 395 576,00		17 896 759,37	109,2
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)	301		298	99,0
9. Количество жалоб потребителей				
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего <1>	18 448 419,88 ✓ (18 457 065,56)		19 779 779,38 ✓ (19 877 217,01)	107,2 (107,7)
в том числе:				
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	16 395 576,00 ✓ (16 395 576,00)		17 896 759,37 ✓ (17 896 759,37)	109,2 (109,2)
10.2. Целевые субсидии	700 000,00 ✓ (700 000,00)		749 457,64 ✓ (749 457,64)	107,1 (107,1)
10.3. Бюджетные инвестиции				

10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	83 009,88 ✓ (100 489,56)	54 486,37 ✓ (70 000,00) ✓	65,6 (69,7)
в том числе:			
Услуга N 1 Образовательная услуга по предоставлению дополнительных образовательных программ	83 009,88 (100 489,56)	54 486,37 (70 000,00)	65,6 (69,7)
Услуга N 2			
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1 269 834,00 ✓ (1 261 000,00)	1 079 076,00 ✓ (1 161 000,00) ✓	85,0 (92,1)
в том числе:			
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг			
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего <1>	18 106 544,66 ✓ (18 523 960,55)	19 956 459,15 ✓ (20 285 987,12)	110,2 (109,5)
в том числе:			
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	15 853 885,52 ✓ (16 142 015,93)	17 756 468,78 ✓ (17 819 720,68)	112,0 (110,4)
из них:			
Заработная плата	12 171 444,60 ✓ (12 382 876,59)	13 642 784,29 ✓ (13 662 531,18) ✓	112,1 (110,3)
Прочие выплаты	27 606,52 ✓ (27 606,52)	17 939,17 ✓ (18 260,60)	65,0 (66,1)
Начисления на выплаты по оплате труда	3 654 834,40 ✓ (3 731 532,82)	4 095 745,32 ✓ (4 138 928,90) ✓	112,1 (110,9)
11.2. Оплата работ, услуг, всего	1 197 574,72 ✓ (1 313 489,99)	2 062 058,26 ✓ (2 262 466,14)	172,2 (172,2)
из них:			
Услуги связи	58 554,24 ✓ (59 975,20)	59 588,75 ✓ (64 200,00) ✓	101,8 (107,0)
Транспортные услуги	10 979,00 ✓ (10 979,00)	8 998,00 ✓ (25 520,00) ✓	82,0 (232,4)
Коммунальные услуги	214 856,57 ✓ (239 019,50)	229 416,85 ✓ (269 120,01) ✓	106,8 (112,6)
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	559 557,11 ✓ (563 011,77)	1 311 341,83 ✓ (1 332 475,37) ✓	234,4 (236,7)
Прочие работы, услуги	353 627,80 ✓ (440 504,52)	452 712,83 ✓ (571 150,76) ✓	128,0 (129,7)
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
11.4. Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			
Прочие расходы	4 345,49 ✓ (7 475,00)	19 259,50 ✓ (26 820,00)	443,2 (358,8)
11.5. Поступление нефинансовых активов, всего	1 050 738,93 ✓ (1 060 979,63)	118 672,61 ✓ (176 980,30)	11,3 (16,7)
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	966 387,00 ✓ (966 387,00)	38 813,00 ✓ (50 074,00) ✓	4,0 (5,2)
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	84 351,93 ✓ (94 592,63)	79 859,61 ✓ (126 906,30)	94,7 (134,2)

11.6. Поступление финансовых активов, всего	18 448 419,88	19 779 779,38	107,2
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы <2>			
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств <2>			

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	(гр. 3 / гр. 2) x 100, %
1	2	3	4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 664 583,60 ✓ (0,00)	1 664 583,60 ✓ (0,00)	100,0 (0,0)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 233 130,71 ✓ (634 423,55)	2 819 123,35 ✓ (499 941,92)	87,2 (78,8)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
Общая балансовая (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	391,80	391,80	100,0
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	1	1	100,0
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели <1>			
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности <1>			
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления <1>	960 204,00 ✓ (449 687,22)	1 019 104,00 ✓ (430 735,27)	106,1 (95,8)

<1> Заполняется только бюджетным и автономным учреждением.

<2> Заполняется только казенным учреждением.

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя	Отчетный год
1	2
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение	
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	

Заместитель руководителя
учреждения по финансово-
экономическим вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Воронина
(подпись)

А.Е.Воронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 332-01-33

Воронина
(подпись)

А.Е.Воронина
(расшифровка подписи)

" 14 " сентября 20 19 г.