

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 №1»

Должность руководителя учреждения

Т.Н. Столярова

(И.А.Петрушенко)



18 марта 20 22 г.

18 февраля 20 22 г.

Отчет

**о результатах деятельности муниципального учреждения,
подведомственного управлению культуры и туризма администрации
города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 год**

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1»

ИНН/КПП 7105014596 /710501001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	Образовательная деятельность: - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; Финансово-хозяйственная деятельность.
1.2	Перечень иных видов деятельности	Платные дополнительные образовательные услуги: - изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; - организация групп раннего эстетического развития по направлениям образовательной деятельности; - предоставление учащимся дополнительных занятий с преподавателем, в том числе с углубленным изучением предмета; - предоставление учащимся дополнительных репетиций и преподавателем, концертмейстером; - организация преподавания специальных курсов или циклов дисциплин в области эстетического, художественного, хореографического, музыкального образования и воспитания для возрастного населения города и района.

1.3	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату с указанием потребителей указанных услуг	-изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; - организация групп раннего эстетического развития по направлениям образовательной деятельности; - предоставление учащимся дополнительных занятий с преподавателем, в том числе с углубленным изучением предмета; - предоставление учащимся дополнительных репетиций и преподавателем, концертмейстером; - организация преподавания специальных курсов или циклов дисциплин в области эстетического, художественного, хореографического, музыкального образования и воспитания для возрастного населения города и района.			
1.4	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Документ	Номер	Дата	Срок действия
		Решение исполнительного комитета Тульской области совета депутатов трудящихся	№25-1173	01.07.1952г.	бессрочно
		Лицензия	№0133/02854	12.11.2015г	бессрочно
		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	71 №002209823	08.08.1995г.	бессрочно
		Свидетельство и внесении записи в ЕГРЮЛ	71 №002308953	20.06.2013г.;	бессрочно
1.5	Состав наблюдательного совета	Свидетельство о государственной регистрации права	71-71-01/012/2010-307 71-71-01/001/2011-391	03.11.2015г. 03.11.2015г.	бессрочно бессрочно

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Причины изменения (на конец отчетного года)
1.6	Количество штатных единиц учреждения	человек	149,53	149,53	-
1.7	Фактическая численность учреждения и квалификация сотрудников	человек	110 Высшая кат. – 39 I кат – 16 Б/к - 55	108 Высшая кат. – 39 I кат – 17 Б/к - 52	Уменьшение фактической численности преподавателей
1.8	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	человек	-	-	-

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 33499,21 руб., в том числе:

- руководителя учреждения 60000,00 руб.;
- заместителей руководителя учреждения по УВР 62091,28 руб.;
- заместителей руководителя учреждения по АХР 63283,86 руб.;
- специалистов учреждения 38797,23 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	28 834 827,88	28 257 038,81	- 2,00
Остаточная стоимость нефинансовых активов	12 204 021,76	10 701 332,92	- 12,31

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.

Недостач и хищений денежных средств и материальных запасов в отчетном 2021 году не выявлено.

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:	185 015,20	167 262,18		9,60	
- пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие на погребение)	-	6424,98	100,00	-	к возмещению пособие на погребение от ФСС
- расходы по страховым взносам по ОМС в ФФОМС	3 878,01	3 878,01	-	-	-
- расходы по страховым взносам по ОПС на выплату страховой части	4,30	4,30	-	-	-
- расходы по страховым взносам по ОПС на выплату накопительной части	1,71	1,71	-	-	-

- расчеты по налогу на прибыль организации	162 585,18	154 223,18	-	5,14	Уменьшение переплаты по налогу на прибыль организации
- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	18 546,00	2 730,00	-	85,28	Уменьшение задолженности учащихся за обучение
- дебиторская задолженность нереальная к взысканию	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, том числе:	106 827,33	101 241,72	-	5,23	
- за коммунальные услуги	78 949,98	74 959,25	-	5,05	Окончательный расчет за декабрь 2021 года
- за услуги связи	10 552,09	10 082,21	-	4,45	Окончательный расчет за декабрь 2021 года
- услуги охраны	4 099,26	4 099,26	-	-	Расчет за декабрь 2021 года
-налог на имущество организаций	13 226,00	12 101,00	-	8,51	Платеж за 4 кв. 2021 года
- просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	-

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) 1 424 017,94 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			
		01.01.2021г.	01.04.2021г.	01.10.2021г.	01.01.2022г.
1	Платные дополнительные образовательные услуги	1 600,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00

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	261 777	269 362	7 585	+ 2,9	в пределах 10%
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел.- час	54 292	52 952	1 340	- 2,47	в пределах 10%

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения – 934 учащихся, в том числе

- бесплатными для потребителей - 808;
- платными для потребителей - 126

2.8. Жалоб от потребителей 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	50 156 700,00	50 156 700,00
Субсидии на иные цели, в том числе:		843 124,60	843 124,60
- субсидии;	150	843 124,60	843 124,60
- субсидии на осуществление капитальных вложений.			
Приносящая доход деятельность, в том числе:		2 705 435,74	2 705 435,74
- доходы от собственности;			
- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат;	130	1 424 017,94	1 424 017,94
- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба;			
- безвозмездные поступления;	150	1 281 417,80	1 281 417,80
- прочие доходы.			

2.10. 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:		50 156 700,00	50 156 700,00 +
- Фонд оплаты труда учреждений	111	37 317 791,03	37 317 791,03
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 650,00	1 650,00
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	11 197 782,56	11 197 782,56
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	736 398,23	736 398,23
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	247	850 175,18	850 175,18
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	52 903,00	52 903,00
Субсидии на иные цели, в том числе:		843 124,60	843 124,60 +
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного		843 124,60	843 124,60

образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)" МП МО город Тула «Развития культуры и туризма»			
Приносящая доход деятельность, в том числе		2 727 221,66	2 663 625,97 +
- Фонд оплаты труда учреждений	111	1 004 557,66	1 004 557,66
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	299 166,54	299 166,54
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 423 385,05	1 359 789,36
- Уплата иных платежей	853	112,41	112,41

2.11. Муниципальное казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.12. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

	Начало отчетного года	Конец отчетного года
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая – 7 005 308,80 руб. Остаточная – 2 455 756,84 руб.	Балансовая – 7 005 308,80 руб. Остаточная – 2 251 364,80 руб.
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 – 19 934 556,68 руб. Остаточная – 7 853 302,52 руб.	Балансовая – 20 025 069,81 руб. Остаточная – 7 223 307,92 руб.
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	1463,0 кв.м.	1463,0 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 – 14 093 853,89 руб. Остаточная – 7 415 536,19 руб.	Балансовая – 11 386 478,71 руб. Остаточная – 6 891 819,95 руб.

Ответственные исполнители:

Главный бухгалтер

Щербачева Е.В.

Бухгалтер

Будник Е.Н.

Инспектор по кадрам

Кричевская Н.Ю.