

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»

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы



Т.Н. Столярова

подпись
« 05 » марта 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»

Должность руководителя учреждения

подпись

(В.В. Пантыкин)

« 5 » 03 2020 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 №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 |
| | | Устав | б/н | 15.01.2018г. | бессрочно |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 148,53 | 149,53 | Увеличение на 1,0 шт.ед., в связи с введением должности «Уборщика территории» |
| 1.7 | Фактическая численность учреждения и квалификация сотрудников | человек | 99 Высшая кат. – 38 I кат – 15 Б/к - 54 | 107 Высшая кат. – 38 I кат – 15 Б/к - 54 | Увеличение фактической численности за счет увеличения преподавателей совместителей и уборщиков территории совместителей |
| 1.8 | Среднегодовая численность работников автономного учреждения | человек | - | - | - |

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 32210,90 руб.,
в том числе:

- руководителя учреждения 64091,70 руб.;
- заместителя руководителя по УВР 60323,30 руб.;
- заместителя руководителя по АХР 54693,30 руб.;
- специалистов учреждения 32195,77 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 | 28 114 299,31 | 36 291 773,82 | + 29,09 |
| Остаточная стоимость нефинансовых активов | 14 751 217,37 | 20 710 733,28 | + 40,40 |

2.2. Недостач и хищений денежных средств и материальных запасов в отчетном 2019 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: | 221 228,35 | 310 726,78 | 40,46 | | |
| - расчеты по страховым взносам на ОСС на случай врем.нетрудоспос. и в связи с материнством | 22 840,16 | 137 631,16 | 502,58 | - | Превышение расходов по больничным листам – 32464,27, переплата страховых взносов – 105166,89 |
| - расходы по страховым взносам | 3 878,01 | 3 878,01 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--------|-------|---|
| по ОМС в ФФОМС | | | | | |
| - 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 страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | 3,42 | 100,00 | | Переплата страховых взносов |
| - расчеты по налогу на прибыль организации | 172 863,18 | 165 863,18 | - | 4,04 | Уменьшение переплаты по налогу на прибыль организации |
| - расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг | 21 640,99 | 3 345,00 | - | 84,54 | Уменьшение задолженности учащихся за обучение |
| - дебиторская задолженность нереальная к взысканию | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность, том числе: | 113 248,85 | 85 034,71 | - | 24,91 | |
| - за коммунальные услуги | 76 517,28 | 58 213,72 | - | 23,92 | Окончательный расчет за декабрь 2019 года |
| - за услуги связи | 11 428,31 | 8 389,73 | - | 26,59 | Окончательный расчет за декабрь 2019 года |
| - услуги охраны | 4 099,26 | 4 099,26 | - | - | Расчет за декабрь 2019 года |
| -налог на имущество организаций | 21 204,00 | 14 332,00 | - | 32,41 | Платеж за 4 кв. 2019 года |
| - просроченная кредиторская задолженность | - | - | - | - | - |

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) 1794715,42 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 | Платные дополнительные образовательные услуги | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

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 | 242 220 | 251 550 | 9330 | + 3,85 | в пределах 10% |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Чел.-час | 64 350 | 65 205 | 855 | + 1,33 | в пределах 10% |

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения – 913 учащихся, в том числе

- бесплатными для потребителей - 791;
- платными для потребителей - 122

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 выплаты |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 130 | 42 094 117,13 | 42 094 117,13 |
| Субсидии на иные цели, в том числе: | | 7 588 775,98 | 7 588 775,98 |
| - субсидии; | 180 | 7 588 775,98 | 7 588 775,98 |
| - субсидии на осуществление капитальных вложений. | | | |
| Приносящая доход деятельность, в том числе: | | 3 305 821,72 | 3 305 821,72 |
| - доходы от собственности; | | | |
| - доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат; | 130 | 1 794 715,42 | 1 794 715,42 |
| - штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба; | | | |
| - безвозмездные поступления; | 150 | 1 511 106,30 | 1 511 106,30 |
| - прочие доходы. | | | |

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: | | 42 094 117,13 | 42 094 117,13 |
| - Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 31 026 507,11 | 31 026 507,11 |
| - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 1 109,68 | 1 109,68 |
| - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 9 446 027,79 | 9 446 027,79 |
| - Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 1 552 322,55 | 1 552 322,55 |
| - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 68 150,00 | 68 150,00 |
| Субсидии на иные цели, в том числе: | | 7 588 775,98 | 7 588 775,98 |
| 1. Реализация ЗТО от 01.04.2011г. №1556-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» (ежемесячная денежная выплата работникам библиотек МОУ, ежемесячные надбавки за звания, пособие на санаторно-курортное лечение) | | 821 470,26 | 821 470,26 |
| 2. Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней в рамках муниципальной программы «Развитие культуры | | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула» | | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 4. Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | | 6 494 205,72 | 6 494 205,72 |

| | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| Приносящая доход деятельность, в том числе | | 3 310 021,72 | 3 275 021,22 |
| - Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 980 024,49 | 980 024,49 |
| - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 48 742,60 | 48 742,60 |
| - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 304 653,95 | 304 653,95 |
| - Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 1 975 817,73 | 1 940 817,23 |
| - Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 853 | 782,95 | 782,95 |

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 – 2 864 540,92 руб. | Балансовая – 7 005 308,80 руб. Остаточная – 2 660 148,88 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, | Балансовая – 12 817 093,62 руб. Остаточная – 3 594 779,56 руб. | Балансовая – 19 719 177,74 руб. Остаточная – 8 483 297,12 руб. |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | |
| 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 – 9 170 703,19 руб. Остаточная – 3 461 218,74 руб. | Балансовая – 14 093 853,89 руб. Остаточная – 7 939 252,43 руб. |

Ответственные исполнители:

Главный бухгалтер



Щербачева Е.В.

Бухгалтер



Будник Е.Н.

Инспектор по кадрам



Кричевская Н.Ю.