

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

2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования

«Детская школа искусств № 6»

Должность руководителя учреждения



Л.В. Старостина

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 № 6»**

ИНН/КПП 7104001040 /710401001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.
1.2	Перечень иных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - организация занятий в группах раннего эстетического развития; - организация занятий по подготовке детей к обучению в школе;

		<ul style="list-style-type: none"> - преподавание специальных курсов, в том числе лингвистических, и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом; - организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, лекций, семинаров и других мероприятий; - организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок; - изготовление сувениров, декоративно-прикладных изделий; - издание и распространение научно-методической продукции 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, мастер-классов, проведённых школой; - изготовление фонограмм, видеосъёмка, аудио- и видеозапись; - подготовка, тиражирование и реализация программ, буклетов, фотографий, информационно-справочных изданий, копий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с творческой деятельностью школы. 			
1.3	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату с указанием потребителей указанных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - обучение детей в возрасте от 3 лет до 7 лет по дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие» модули: «Художественное творчество», «Хореографическая азбука», «Фольклорное творчество», «Музыкально-эстетический комплекс», «Мальш», «Изобразительное творчество», «Английский язык», «Музыкальный инструмент». - обучение детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет по дополнительным образовательным программам сверх установленного муниципального задания: «Основы изобразительной грамоты», «Основы скульптурной пластики», «Английский язык», «Основы музыкального исполнительства». - обучение лиц старше 18 лет по дополнительной общеразвивающей программе «Художественная керамика». 			
1.4	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Документ	Номер	Дата	Срок действия
		Лицензия Устав	0133/02969 13-ОД	2.01.2016 5.01.2018	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	182,04	182,04	
1.7	Фактическая численность учреждения и квалификация сотрудников	человек	138	137	
	Высшая		46	44	
	Первая		27	29	
	Вторая		-	-	
	Без категории		65	64	

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 31 073,68 руб., в том числе:

- директора учреждения 72 345,37 руб.;
- заместителя директора по АХР 28 996,84 руб.;
- заместителя директора по УВР 60 256,97 руб.;
- заместителя директора по УВР 53 156,80 руб.;
- специалистов учреждения 38 689,77 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование нефинансовых активов	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.3/гр.2)*100-100%
1	2	3	4
Балансовая стоимость нефинансовых активов	20 487 915,75	18 887 995,87	- 7,81%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	12 372 391,94	9 806 199,59	- 20,74%

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

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:	6 736,10	27 528,00	308,66%	-	
- за расчеты по выплатам	388,10	19 337,00	4882,48%	-	переход на прямые выплаты ФСС
- за расчеты по доходам	6 348,00	8 191,00	29,03%	-	задолжен-ть за обучение
Кредиторская задолженность, том числе:	75 738,27	114 194,28	50,77%	-	окончательный расчет услуг за декабрь 2019
- за коммунальные услуги	43 542,08	77 832,54	78,75%		расчет за декабрь 2019
- за услуги связи	9 232,67	10 190,07	10,37%	-	расчет за декабрь 2019
- за услуги по содержанию имущества	20 055,69	23 671,67	18,03%	-	расчет за декабрь 2019
- за прочие работы, услуги	2 500,00	2 500,00	0%	-	расчет за декабрь 2019
- за страховые взносы на обязательное социальное страхование	407,83	-	-	100%	

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 3 580 971,00 руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям установлены на 1 сентября 2019 г. указаны в прејскуранте цен к положению о платных дополнительных образовательных услугах.

№ п/п	Наименование платной услуги	Цена по состоянию на			
		01.01.2019 г.	01.04.2019 г.	01.10.2019 г.	01.01.2020 г.
1	платные дополнительные образовательные услуги	1800	1800	1800	1800

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

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	Значение показателя за отчетный год				Примечание
			План	Факт	Отклонение		
					абсол.	%	
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано"	чел/ч ас	17556	19311	1755	10%	отклонение в пределах 10%
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Архитектура"	чел/ч ас	3960	4356	396	10%	отклонение в пределах 10%
3	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Струнные инструменты"	чел/ч ас	7524	8276	752	10%	отклонение в пределах 10%
4	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Духовые и ударные инструменты"	чел/ч ас	3168	3485	317	10%	отклонение в пределах 10%
5	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств "Народные инструменты"	чел/ч ас	9240	10164	924	10%	отклонение в пределах 10%
6	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Хоровое пение"	чел/ч ас	15598	17158	1560	10%	отклонение в пределах 10%
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Музыкальный фольклор"	чел/ч ас	32340	35574	3234	10%	отклонение в пределах 10%
8	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств "Живопись"	чел/ч ас	73260	80586	7326	10%	отклонение в пределах 10%
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Декоративно-прикладное творчество"	чел/ч ас	2464	2710	246	10%	отклонение в пределах 10%
10	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств "Хореографическое творчество"	чел/ч ас	56518	61984	5466	9,67%	отклонение в пределах 10%
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств "Искусство театра"	чел/ч ас	77748	81068	3320	4,27%	отклонение в пределах 10%
12	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	чел/ч ас	99 814	89 833	9981	10%	отклонение в пределах 10%

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 1508 учащихся, в том числе:

- бесплатными для потребителей 1200 учащихся;
- платными услугами воспользовались 308 учащихся.

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры отсутствуют.

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	54 165 600,00	54 165 600,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	180	1 289 941,48	1 289 941,48
- субсидии; - субсидии на осуществление капитальных вложений.	180	1 289 941,48	1 289 941,48
Приносящая доход деятельность, в том числе:		3 606 000,00	3 605 982,00
- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат;	130	3 580 989,00	3 580 971,00
- безвозмездные денежные поступления;	150	37 000,00	37 000,00
- прочие доходы.	180	-11 989,00	-11 989,00

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:		54 192 655,59	54 192 655,69
- Фонд оплаты труда учреждений	111	40 102 744,55	40 102 744,65
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 450,00	2 450,00
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	12 122 594,36	12 122 594,36
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 904 478,58	1 904 478,68
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	60 388,00	60 388,00
- Уплата прочих налогов, сборов			
- Уплата иных платежей			
- и др.			

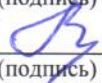
Субсидии на иные цели, в том числе:		1 289 941,48	1 289 941,48
1.Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней		120 000,00	120 000,00
2. Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования мо город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)		1 099 941,48	1 099 941,48
3. Субсидия на реализацию мероприятий по стимулированию улучшения качества управления муниципальными финансами		70 000,00	70 000,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:		3 717 493,03	3 638 770,61
- Фонд оплаты труда учреждений	111	1 683 844,00	1 683 844,00
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	83 000,00	82 603,40
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	456 326,00	456 116,90
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 493 323,03	1 416 201,38
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			
- Уплата прочих налогов, сборов			
- Уплата иных платежей	853	1 000,00	4,93

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	4 101 936,45 2 589 367,24	4 435 752,96 2 778 282,61
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	7 806 371,39 1 203 416,79	8 535 820,00 1 111 494,07
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	990,5	1161,0
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	2	3

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 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	2 482 940,48 920 964,70	2 482 940,48 841 178,62

Ответственные исполнители:

<u>Главный бухгалтер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Левина О.О.</u> (фамилия, инициалы)
<u>Зам.директора поУВР</u> (должность)	 (подпись)	<u>Пудровская И.Н.</u> (фамилия, инициалы)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (фамилия, инициалы)