

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

Утверждаю

Директор

(наименование должности

руководителя

руководителя учреждения)



Н.Н.Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

* подписи)

« 25 » октября 2016 года

Согласовано

Начальник УКИН

(наименование должности

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Н.А.Дьяков

(подпись)

(расшифровка



« 25 » октября 2016 года

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №5» г.**

Вологды

(полное наименование муниципального
бюджетного или казенного учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Рег.номер 7115 от 21 ноября 2011 года, серия РО №004420 выдана Департаментом образования ВО	бессрочно
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	ОПГН 1033500045138 от 11 мая 2000г., серия 35 №001993438	бессрочно
3	Свидетельство о внесении сведений в ЕРГЮЛ	серия 35 №001998222 от 07.09.2011	бессрочно
4	Устав	Утвержден Постановлением Главы города Вологды №2461 от 14.05.2009г.	бессрочно
5	Изменения к Уставу	Утверждены Постановлением Главы города Вологды №4769 от 26 августа 2011 года	бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1.	Основные виды деятельности:
1.1.	<p>Из устава и изменений к Уставу, указанных выше:</p> <p>«2.3. Основными видами образовательной деятельности Школы являются: учебно – исполнительская, учебно – теоретическая, творческая, культурно - просветительская, в том числе:».</p> <p>2.3.1. Выявление способностей обучающихся.</p> <p>2.3.2. Обучение, воспитание и развитие обучающихся.</p> <p>2.3.3. Разработка программ деятельности Школы на основе муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций Вологодской области.</p> <p>2.3.4. Организация внеклассной и концертно – конкурсной работы.</p> <p>2.3.5. Организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий.</p> <p>2.3.6. Ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности Школы.</p> <p>2.3.7. Накопление методического материала, нотной литературы, учебных</p>

2.2.	Изменений к Уставу:
2.	<p>пособий.</p> <p>«2.4. Школа в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с учётом потребности граждан и на договорной основе вправе оказывать дополнительные образовательные услуги (в том числе на платной основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ.</p> <p>К дополнительным платным образовательным услугам относятся:</p> <p>обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным основными программами дополнительного образования, реализуемыми школой;</p> <p>изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;</p> <p>обучение по программам элементного инструментального и вокального музицирования;</p> <p>репетиторство;</p> <p>организация различных кружков музыкально-эстетической направленности; обучение на вечерних отделениях;</p> <p>организация занятий по обучению игре на музыкальных инструментах, пению;</p> <p>создание различных студий, групп, школ, творческих мастерских и лабораторий, творческих коллективов, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, народных промыслов, то есть ко всему тому, что направлено на развитие мотивации личности к творчеству и не может быть дано в рамках дополнительных (основных) образовательных программ; организация досуга детей (клубы по интересам, лектории, концертная деятельность, проведение праздничных мероприятий, спектаклей, творческих вечеров и других культурно-просветительских мероприятий);</p> <p>организация и проведение фестивалей и конкурсов детского художественного творчества;</p> <p>организация и проведение семинаров, мастер-классов, научно-практических конференций.</p>

	<p>2.6. Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • продажа учебно-методических пособий и других методических материалов; • оказание услуг по размножению методических материалов и нотной литературы, учебных пособий; • прокат музыкальных инструментов; • сдача в аренду основных фондов и имущества Школы, по согласованию с собственником.
--	--

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Дополнительные образовательные услуги на платной основе: Элементарное инструментальное музицирование (гитара, фортепиано, саксафон, баян, синтезатор и др.) с инструментом и без инструмента, групповые, индивидуальные, эстрадное пение	Обучающиеся до и после 18 лет,
2.	Дополнительные образовательные услуги на платной основе: Художественная студия, группа раннего эстетического развития (групповые), подготовка к ДМШ	Обучающиеся до 18 лет
3.	Организация и проведение конкурсов, концертов	Обучающиеся до и после 18 лет, ансамбли, коллективы и др.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество штатных единиц учреждения, всего:	92,9	100,97
	в том числе (по квалификации) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (ред. от 14.03.2011):		
1.1.	Директор	1	1
1.2.	Заместитель директора по учебной работе	1	1
1.3.	Заместитель директора по хозяйственной работе	1	1

1.4.	Заместитель директора по культурно-просветительской и воспитательной работе	1	0
1.5.	Главный бухгалтер	1	1
1.6.	Бухгалтер	0,5	0,5
1.7.	Главный библиотекарь	0,5	0,5
1.8.	Документовед	1	1
1.9.	Инженер	0,25	0,25
1.10.	Сторож		2
1.11.	Вахтер	2	3,5
1.12.	Педагог-организатор	1	0
1.13.	Концертмейстер народного коллектива молодежного камерного хора "Кантилена"	0,9	0
1.14.	Дирижер образцового художественного коллектива оркестра русских народных инструментов "Карусель"	1	0
1.15.	Хормейстер народного коллектива молодежного камерного хора "Кантилена"	1	0
1.16.	Преподаватель	67,52	75,72
1.17.	Концертмейстер	10,23	11,25
1.18.	Методист	1	1
1.19.	Заместитель директора по внебюджетной деятельности	0,5	0,5
1.20.	Бухгалтер по внебюджетной деятельности	0,5	0,75
2.	Фактическая численность, всего:	53	58
2.1.	Директор	0	1
2.2.	Заместитель директора по учебной работе	1	1
2.3.	Заместитель директора по хозяйственной работе	1	1
2.4.	Заместитель директора по культурно-просветительской и воспитательной работе	1	0
2.5.	Главный бухгалтер	1	1
2.6.	Бухгалтер	1	1
2.7.	Главный библиотекарь	1	1
2.8.	Документовед	0	0
2.9.	Инженер	1	1
2.10.	Вахтер	2	2
2.11.	Сторож	0	4
2.12.	Концертмейстер народного коллектива молодежного камерного хора "Кантилена"	1	0
2.13.	Дирижер образцового художественного коллектива оркестра русских народных инструментов "Карусель"	0	0
2.14.	Хормейстер народного коллектива молодежного камерного хора	0	0

	"Кантилена"		
2.15.	Методист	1	1
2.16.	Преподаватель, концертмейстер	42	44
2.17.	Заместитель директор по внебюджетной деятельности	0	0
2.18.	Бухгалтер	0	0

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года – изменение численности обучающихся, перевод на основное место работы обслуживающего персонала в здание по адресу: г. Вологда ул. М. Поповича д. 18.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 23080,83 рублей.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменения (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов: стр.150 раздела 1 ф.0503730	8732,27	6894,10	-21,05%
2.	Финансовые активы, всего: стр.400 раздела 2 ф.0503730	-7908,86	-5913,49	-25,23%
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам :стр.230раздела 2 ф.0503730	485,15	00,00	-485,15%
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего: стр.260раздела 2 ф.0503730	31,20	39,95	28,04%
	в том числе:			
2.2.1.	аванс за услуги связи, подписка на период.издания,сопровождение 1С,сайта	31,20	39,95	28,04%
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.	Обязательства, всего :стр.600 раздела 3 ф.0503730	2492,25	1818,46	-27,03%
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего:стр.510 раздела 3 ф.0503730	410,39	170,99	-58,33%
	в том числе:			
3.1.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет, по страховым взносам:стр.515,516 раздела 3 ф.0503730	293,98	33,64	-88,56%

3.2.	просроченная кредиторская задолженность, всего	1943,09	00,00	-1943,09%
------	--	---------	-------	-----------

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.

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

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности:

	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	2476,25
	в том числе:	
1.1.	Оказание дополнительных образовательных услуг на платной основе	2289,05
1.2.	Организация и проведение конкурсов	187,2
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	3168,97
	в том числе:	
2.1.	Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	3168,97

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Вид платной услуги (работы)	Цена (тариф), руб.			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Дополнительные образовательные услуги- Элементарное инструментальное и вокальное музицирование (Индивидуальное занятие),эстрадное пение	1400	1400	1470	1470
2.	Дополнительные образовательные услуги-			600	600

	Вокальный ансамбль «Улыбка»				
3.	Дополнительные образовательные услуги-Художественная студия (Групповое занятие)	1600	1600	1680	1680
4.	Дополнительные образовательные услуги-группа раннего эстетического развития(Групповое занятие)	1440	1440	1510	1510
5.	Организация и проведение конкурсов	500	500	500/800	500/800
6.	Дополнительные образовательные услуги-Подготовка к ДМШ	1940	1940	1470/570	1470/570
7.	Дополнительные образовательные услуги-Вокальный ансамбль «Хоровод»			900	900
8.	Дополнительные образовательные услуги-Художественная студия «Радуга»			1200	1200
9.	Дополнительные образовательные услуги-Художественная студия «Палитра»			840	840

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) **1266 чел.**

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:нет.

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (указывается бюджетным учреждением):

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на год, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года	13,82		
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	25569,37	25569,37	100
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	19924,15	19924,15	100
2.2.	целевые субсидии			
2.3.	бюджетные инвестиции			
2.4.	прочие поступления			
2.5.	аренда имущества			

3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	2476,25	2476,25	100
	в том числе:			
3.1.	услуги на платной основе, организация и проведение конкурсов	2476,25	2476,25	100
4.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	3168,97	3168,97	100
	в том числе:			
4.1.	Добровольные пожертвования юридических и физических лиц	3168,97	3168,97	100
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):	25583,19	25294,50	98,87
5.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	19924,17	19924,17	100,00
5.2.	целевые субсидии			
5.3.	бюджетные инвестиции			
5.4.	прочие поступления			
5.5.	услуги на платной основе	2476,25	2427,14	98,01
5.6.	Добровольные пожертвования физических лиц	3182,77	2943,19	92,47
6.	Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению			
7.	Остаток средств на конец года		274,87	

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):

№ п/п	Наименование расходов	Утвержденный лимит бюджетных обязательств, тыс. руб.	Кассовые расходы, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	904,41/00,00	904,41/00,00
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.		
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.		
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	6899,33/1858,75	7480,70/2014,11
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.		
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.		
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	263,8	263,8
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв.м	103,2	103,2
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м		
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления	1	1
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у		

	учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.		
12.*	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.		
13.*	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.		
14.*	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	5427,87/1705,36	5422,43/1553,86

* - заполняется бюджетным учреждением