

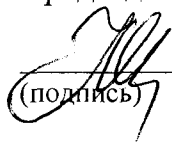
Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Вологда"
и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН:

на заседании Наблюдательного совета
Протокол заседания № 4

от "20 "февраля 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета



Шишмакова Ю.В.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 5» г. Вологды

(полное наименование муниципального автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2016 год

Раздел I. 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 осуществление образовательной деятельности	Рег.номер 9117 от 03 июня 2016 года, серия 35Л01 №0001708 выдана Департаментом образования ВО на основании Приказа №1580 от 03 июня 2016 года	бессрочно
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	ОПГН 1033500045138 от 11 мая 2000г.,серия 35 №002354452	бессрочно
3	Лист записи ЕГРЮЛ	За рег.№2163522186746 от 03.03.2016 г.	бессрочно
4	Устав	Утвержден Постановлением Администрации города Вологды №137 от 15.02.2016 г.	бессрочно
5	Об утверждении состава наблюдательного совета	Распоряжение начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды №25 от 10 марта 2016 года	На 3 года

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

N п/п	Наименование вида деятельности	2016г.	2015 г.
1.	Основные виды деятельности		
1.1.	Дополнительное образование детей и взрослых	+	+
2.	Иные виды деятельности		
2.1.	Дополнительное образование детей и взрослых в рамках приносящей доход деятельности	+	+

2.2.	реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, соответствующих целям деятельности Учреждения и не предусмотренных в рамках основного вида деятельности Учреждения;	+	+
2.3.	организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, мастер-классов, курсов повышения квалификации и др.), творческих детских конкурсов, концертов в сфере дополнительного образования детей;	+	+
2.4.	прокат (предоставление в аренду) сценических костюмов, атрибутов, музыкальных инструментов;	+	+
2.5.	преподавание спецкурсов и дисциплин (в том числе развитие речи, актерское мастерство) в сфере дополнительного образования детей;	+	+
2.6.	организация подготовительных курсов для поступления в Учреждение;	+	+
2.7.	выпуск и реализация учебных, учебно-методических пособий, аудио- и видеозаписей, направленных на развитие дополнительного образования детей;	+	+
2.8.	создание и реализация аранжировок, фонограмм, постановочных хореографических номеров, направленных на развитие дополнительного образования детей.	+	+

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2016 год		2015 год	
ФИО	Должность	ФИО	Должность
Верхова Ю.В.	Гл. специалист по управлению и распоряжению имуществом, переданным в оперативное управление образовательным учреждениям Отдела муниципальной собственности Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды	Верхова Ю.В.	Гл. специалист по управлению и распоряжению имуществом, переданным в оперативное управление образовательным учреждениям Отдела муниципальной собственности Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
Дьяков Н.А.	Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды	Дьяков Н.А.	Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
Мизинцева И.В.	Методист МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды	Мизинцева И.В.	Методист МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Смирнов Е.Л.	Директор ООО «Деловой центр», представитель общественности (по согласованию)	Смирнов Е.Л.	Директор ООО «Деловой центр», представитель общественности (по согласованию)
Султаншин А.Ф.	Заведующий отделением инструментов народного оркестра БПОУ ВО «ВОКИ», художественный руководитель и дирижер МОРНИ «Перезвоны», представитель общественности (по согласованию)	Султаншин А.Ф.	Заведующий отделением инструментов народного оркестра БПОУ ВО «ВОКИ», художественный руководитель и дирижер МОРНИ «Перезвоны», представитель общественности (по согласованию)
Васильева О.В.	Генеральный директор – художественный руководитель АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А.Гаврилина», представитель	Васильева О.В.	Генеральный директор – художественный руководитель АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А.Гаврилина», представитель

	общественности (по согласованию)		общественности (по согласованию)
Шишмакова Ю.В.	представитель общественности (по согласованию)	Шишмакова Ю.В.	представитель общественности (по согласованию)

1.4. 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 и вокальное музицирование, индивидуальные занятия (гитара, фортепиано, саксофон, баян, синтезатор и др.), вокал академический, народный, эстрадное пение	Обучающиеся до и после 18 лет
2.	Дополнительные образовательные услуги на платной основе (групповые): художественное отделение, художественная студия «Радуга», студия народного творчества «Хоровод», вокальный ансамбль «Улыбка», группа раннего эстетического развития, подготовка к ДМШ	Обучающиеся до 18 лет
3.	Организация и проведение конкурсов, концертов	Обучающиеся до и после 18 лет, ансамбли, коллективы и др.

1.5. 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: в том числе (по квалификации):	100,97	106,74
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.	Главный бухгалтер	1	1
1.5.	Бухгалтер	0,5	0,5
1.6.	Главный библиотекарь	0,5	0,5
1.7.	Документовед	1	1
1.8.	Специалист по охране труда	0,25	0,25
1.9.	Сторож	2	0
1.10.	Вахтер	3,5	4
1.11.	Педагог-организатор	0	0,5
1.12.	Уборщица	0	0,5

1.13.	Преподаватель	75,72	79,63
1.14.	Концертмейстер	11,25	13,86
1.15.	Методист	1	1
1.16.	Заместитель директора по внебюджетной деятельности	0,5	0,5
1.17.	Бухгалтер	0,75	0,5
2.	Фактическая численность, всего: в том числе (по квалификации):	58	56
2.1.	Директор	1	1
2.2.	Заместитель директора по учебной работе	1	1
2.3.	Заместитель директора по хозяйственной работе	1	1
2.4.	Главный бухгалтер	1	1
2.5.	Бухгалтер	1	1
2.6.	Главный библиотекарь	1	1
2.7.	Документовед	0	1
2.8.	Специалист по охране труда	1	1
2.9.	Вахтер	4	4
2.10.	Сторож	2	0
2.11.	Уборщица	0	1
2.12.	Педагог-организатор	0	0
2.13.	Методист	1	1
2.14.	Преподаватель, концертмейстер	44	42
2.15.	Заместитель директора по внебюджетной деятельности	0	0
2.16.	Бухгалтер	0	0

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года – изменение численности обучающихся, сокращение должности сторож (2 ставки) в здании по адресу г.Вологда, ул.М.Поповича, д.18, в связи с оборудованием здания специализированной охранной сигнализацией.

1.6. Среднегодовая численность работников учреждения и средняя заработная плата работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Среднегодовая численность работников	45,9	49,2
2.	Средняя заработная плата работников, руб.	23080,83	23196,66

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Муниципальное задание	Информация об исполнении муниципального задания	
		2016г.	2015г.
1.	Дополнительное образование детей и взрослых	497	497

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

№ п/п	Наименование показателя	Бюджетные средства тыс. руб.		Фактически профинансировано, тыс. руб.		Фактически освоено, тыс. руб.	
		2016 г.	2015 г.	2016г.	2015г.	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальное задание, всего	19855,78	19924,17	19495,78	19924,17	19495,78	19924,17
	в том числе:						
1.1.							
2.	Развитие автономного учреждения в рамках программ, всего						
	в том числе:						
2.1.							
3.	Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию						

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:

№ п/п	Вид услуги	Количество потребителей		Средняя стоимость, руб.	
		2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Бесплатные услуги (работы):			x	x
1.1.	Дополнительное образование детей и взрослых	497	497	x	x
2.	Частично платные услуги (работы):	-	-	-	-
2.1.					
3.	Полностью платные услуги (работы):				
3.1.	Дополнительные образовательные платные услуги	287	304	1150	1150
3.2.	Организация и проведение конкурсов	384	304	500	500
3.3.	Концерты	448	515	80	80
4.	Итого				

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):

№ п/п	Вид услуги (работы)	Изменение цены (тарифа), руб.			
		с ___ 20 __ г	с ___ 20 __ г	с ___ 20 __ г	с ___ 20 __ г
1	2	3	4	5	6
1.	Частично платные услуги (работы):				
1.1.					
2.	Полностью платные услуги (работы):				
2.1.					

2.5. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

	Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
1.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	3106,26	2476,25

	деятельности. предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:		
	в том числе:		
1.1.	Дополнительные образовательные платные услуги, организация и проведение конкурсов, концертов	3106,26	2476,25
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:	2943,02	3168,97
	в том числе:		
2.1.	Добровольные пожертвования	2943,02	3168,97
3.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.		

2.6. 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	6894,10	6796,88	-1,41%
2.	Финансовые активы, всего: стр.400 раздела 2 ф.0503730	-5913,49	-5161,98	-12,71%
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам: стр.230 раздела 2 ф.0503730	00,00	360,00	360,00%
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего: стр.260,380 раздела 2 ф.0503730	52,01	69,04	32,74%
	в том числе:			
2.2.1.	аванс за услуги связи, подписка на периодические издания, сопровождение 1С, официального сайта	39,95	40,98	2,58%
2.3.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			

3.	Обязательства, всего: стр.600 раздела 3 ф.0503730	1818,46	1264,36	-30,47%
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего: стр.490,510,580 раздела 3 ф.0503730	1801,47	1264,35	-29,82%
	в том числе:			
3.1.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет, по страховым взносам: стр.515,516 раздела 3 ф.0503730	33,64	204,42	507,67%
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего:	00,00	00,00	00,00

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.

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

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

№ 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	274,87		
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	25905,06	25545,06	98,19
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	19855,78	19495,78	98,19
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	6049,28	6049,28	100

	осуществляется на платной основе, всего			
	в том числе:			
3.1.	услуги на платной основе, организация и проведение конкурсов	3106,26	3106,26	100
4.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	2943,02	2943,02	100
	в том числе:			
4.1.	Добровольные пожертвования физических лиц	2943,02	2943,02	100
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):	26179,93	25306,65	96,66
5.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	19855,78	19495,78	98,19
5.2.	целевые субсидии			
5.3.	бюджетные инвестиции			
5.4.	прочие поступления			
5.5.	услуги на платной основе	3106,26	3106,26	100,00
5.6.	Добровольные пожертвования физических лиц	3217,89	2704,61	84,05
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		513,28	

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: нет.

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

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.	7480,70/2014,11	7715,96/1977,54
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		

