

Согласовано:
 Начальник управления культуры
 А.С.Черепанов



Утверждаю:
 Директор МБУДО
 «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди»
 С.М.Черданцева



ОТЧЕТ

о результатах деятельности МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» учреждения, находящегося в ведении Управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, и закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		01.01.16.
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди»	по ОКПО	39674157
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			4212018046
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)			421201001
Единицы измерения показателей: рубли		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
 Управление культуры администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького,16.

I. Общие сведения об учреждении

1. Основные виды деятельности учреждения. Дополнительное образование детей и взрослых. ОКВЭД 85.41

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- оказание выставочных и методических услуг, консультирование;
- консультации для поступающих;
- организация выставок – продаж изделий обучающихся и преподавателей;
- проведение платных выставок художников;
- выполнение дизайнерских проектов, оформление художественных работ, компьютерных презентаций;
- организация семинаров, открытых уроков, учеба, стажировка преподавателей других учреждений;
- оказание услуг с использованием оргтехники;
- организация выставок, мастер-классов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью Учреждения;
- организация издательской деятельности, необходимой для популяризации изобразительного искусства;
- предоставление помещений для проведения художественных выставок, акций.

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

- Обучение детей изобразительному искусству в подготовительном классе, потребители физические лица.
- Обучение взрослых изобразительному искусству, потребители физические лица.
- Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами, потребители юридические и физические лица.

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность. Устав утвержденный 20 марта 2013 года; лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14710 от 21 октября 2014 года; постановление № 2024 администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 12.12. 2013 года «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры» - приложение № 2; постановление № 1263 от 30.07.2015 администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа « Об утверждении перечня цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры» - приложение № 3; постановление № 2012 от 03.11.2016 администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа «Об утверждении перечня цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры» - приложение № 2.

5. Состав наблюдательного совета. Нет.

6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом (для автономного учреждения). Нет.

7. Сведения о штатных единицах учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения
Количество штатных единиц всего, из них:	29,67	29,96	

Руководитель организации	1	1	
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	2	
Специалисты / педагогические работники	14,67	14,96	Принят один преподаватель.
Прочий персонал	12	12	

8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Средняя заработная плата	
	Всего	В том числе за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Зарботная плата всего, в том числе:	19312	3100
Руководитель организации	56145	3200
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	44429	2988
Специалисты/педагогические работники	22379	5794
Прочий персонал	7846	688

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение) к предыдущему отчетному году в %
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	7105447,97	7065364,69	- 0,56%
балансовой стоимости недвижимого имущества	4917697,48	4917697,48	0
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	872656,20	829596	- 4,93%

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение) к предыдущему отчетному году в %
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	0

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение) к предыдущему отчетному году в %
Изменение дебиторской задолженности, всего, в том числе:	187244,40	49731,27	- 73,44%
по доходам (поступлениям)	159620,69	21100	- 86,78%
по выплатам (расходам)	27623,71	28631,27	3,65%
Изменение кредиторской задолженности, всего, в том числе:	222359,83	101532,14	- 54,35
просроченной кредиторской задолженности	0	0	0

2.4. Сведения о плановых и кассовых поступлениях

Наименование показателя	Плановые поступления, руб.	Кассовые поступления, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:	8806902,77	8799788,4
субсидии на выполнение муниципального задания	6515647,77	6509653,4
целевые субсидии	19255,00	19255,00
бюджетные инвестиции		
от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе	2272000,00	2270880,00
Обучение изобразительному искусству в подготовительном классе	1377000,00	1375880,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	895000,00	895000,00
в том числе: пожертвования родителей на содержание учреждения	895000,00	895000,00
...		

2.5. Сведения о плановых и кассовых выплатах

Наименование показателя	КОСГУ	Плановые выплаты, руб.	Кассовые выплаты, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6985148,00	6967303,79
Услуги связи	221	36500,00	32535,93
Транспортные услуги	222	7200,00	7180,00
Коммунальные услуги	223	553100,00	552755,05
Арендная плата за пользование имуществом	224	--	--
Работы, услуги по содержанию имущества	225	458200,00	458143,43
Прочие работы, услуги	226	334700,00	332958,80
Прочие расходы	290	216299,77	199577,34
Увеличение стоимости основных средств	310	43800,00	43738,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	171955,00	102335,00
итого:		8806902,77	8696527,34

2.6. Сведения о показателях доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассовом исполнении бюджетной сметы (для казенных учреждений)

Наименование показателя	КОСГУ	Доведено лимитов, руб.	Исполнено, руб.

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

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Прием	человек	52	52		Форма №1-ДШИ
2. Контингент	человек	213	223	Учитывая допустимое отклонение 5% набор сделан с учетом отсева	Форма №1-ДШИ Данные учреждения
3 Выпуск	человек	52	52		Форма №1-ДШИ Данные учреждения

2.8. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Обучение детей изобразительному искусству в подготовительном классе		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000
IV квартал	руб.	1000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	177
в том числе: платными услугами	чел.	172
3. Количество жалоб потребителей	чел.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	–	–
Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб./час	-

II квартал	руб./час	-
III квартал	руб./час	1500
IV квартал	руб./час	1500
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	-	0
в том числе: платными услугами	-	0
3. Количество жалоб потребителей	-	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	-	-
Обучение взрослых изобразительному искусству.		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1179
II квартал	руб.	1179
III квартал	руб.	1179
IV квартал	руб.	1179
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	12
в том числе: платными услугами	чел.	12
3. Количество жалоб потребителей	-	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	-	-

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4917697,48 (58126,13)	4917697,48 (55324,85)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1725426,59 (51733,34)	1641605,31 (36346,58)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1187,9	1187,9
8. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
10. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципального имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-

Дополнительные сведения об имуществе бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств муниципального бюджета	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	829596,00 (36346,58)

Руководитель учреждения Одеш С.М.Черданцева
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер Кагарова Т.А.Кагарова
(подпись) (И.О. Фамилия)

Исполнитель: _____
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон (при наличии))