

Согласовано:
 Начальник управления культуры
 Администрации Ленинск-Кузнецкого
 городского округа
 Т.Н. Жукова



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 2019 год

| | | КОДЫ | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 01.01.20. |
| 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. 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 по дополнительным общеразвивающим программам по изобразительному искусству: «Азбука искусства», «Ступеньки творчества», «Я познаю мир», «Графика, Живопись», потребители физические лица.
- Обучение взрослых по дополнительным общеразвивающим программам по изобразительному искусству: «Основы художественного мастерства», «Академическая школа рисования», потребители физические лица.
- Обучение детей по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» сверх муниципального задания.
- Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» сверх муниципального задания.
- 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 № 1558 от 29.09.2017 администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа « Об утверждении перечня цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры» - приложение № 1.

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: | 35,05 | 33,93 | . |
| Руководитель организации | 1 | 1 | |
| Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители | 2 | 2 | |
| Специалисты / педагогические работники | 20,05 | 18,93 | В связи с увольнением преподавателя контингент распределился по параллельным классам. |
| 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 |
| Зарплата всего, в том числе: | 33435 | 3085 |
| Руководитель организации | 81475 | - |
| Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители | 58413 | 721 |
| Специалисты/педагогические работники | 40213 | 7315 |
| Прочий персонал | 16265 | 271 |

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: | 7696316,69 | 7987476,89 | +3,8 |
| балансовой стоимости недвижимого имущества | 4917697,48 | 4917697,48 | - |
| балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | 1184714,00 | 1817083,51 | +53,3 |

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: | 38238,96 | 43078,10 | +12,6 |
| по доходам (поступлениям) | 0 | 0 | |
| по выплатам (расходам) | 38238,96 | 43078,10 | +12,6 |
| Изменение кредиторской задолженности, всего, в том числе: | 341858,37 | 257358,41 | -24,7 |
| просроченной кредиторской задолженности | 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: | 14457100 | 14261944,13 |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 11404800 | 11209758,49 |
| целевые субсидии | 160700 | 160700 |
| бюджетные инвестиции | | |
| от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе | 2164600 | 2164532,64 |
| Обучение изобразительному искусству в подготовительном классе | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | 727000 | 726953 |
| в том числе: пожертвования родителей на содержание учреждения | 727000 | 726953 |
| ... | | |

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 | 11503330 | 11286736,53 |
| Услуги связи | 221 | 38092 | 37645,68 |
| Транспортные услуги | 222 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 636110 | 634624,09 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3000 | 3000 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 510750 | 324339,05 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 689650 | 508171,96 |
| Прочие расходы | 290 | 233550 | 232826,15 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 610658 | 537530 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 748783,67 | 367535,15 |
| итого: | | 14973923,67 | 13932408,61 |

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. Число обучающихся | Человеко-час. | 11558 | 11558 | Отклонений нет | Данные учреждения |

2.8. Дополнительные сведения по платным услугам

| Наименование показателя | Единицы измерения | За отчетный период |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам по изобразительному искусству «Азбука искусства», «Ступеньки творчества», «Я познаю мир», «Графика. Живопись» | | |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: | руб. | |
| I квартал | руб. | 1300 |
| II квартал | руб. | 1300 |
| III квартал | руб. | 1300 |
| IV квартал | руб. | 1300 |
| 2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | чел. | 158 |
| в том числе: платными услугами | чел. | 158 |
| 3. Количество жалоб потребителей | - | 0 |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - | - |
| Обучение взрослых по дополнительным общеразвивающим программам по изобразительному искусству «Основы художественного мастерства», «Академическая школа рисования» | | |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: | руб. | |
| I квартал | руб. | 1500 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| II квартал | руб. | 1500 |
| III квартал | руб. | 1500 |
| IV квартал | руб. | 1500 |
| 2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | чел. | 23 |
| в том числе: платными услугами | чел. | 23 |
| 3. Количество жалоб потребителей | - | - |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - | - |
| Обучение детей по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» сверх муниципального задания | | |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: | руб. | |
| I квартал | руб. | 1300 |
| II квартал | руб. | 1300 |
| III квартал | руб. | 1300 |
| IV квартал | руб. | 1300 |
| 2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | чел. | 7 |
| в том числе: платными услугами | чел. | 7 |
| 3. Количество жалоб потребителей | - | 0 |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - | - |
| Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства» сверх муниципального задания. | | |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: | руб. | |
| 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. | 0 |
| в том числе: платными услугами | чел. | 0 |
| 3. Количество жалоб потребителей | - | 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: | руб./час. | |
| I квартал | руб./час | 2000 |
| II квартал | руб./час | 2000 |
| III квартал | руб./час | 2000 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| IV квартал | руб./час | 2000 |
| 2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | чел. | 0 |
| в том числе: платными услугами | чел. | 0 |
| 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 49722,29 | 4917697,48 46921,08 |
| 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 | 1641605,31 12806,40 | 1694705,31 18201,32 |
| 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 муниципально- | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| го 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 | 1817083,51 18201,32 |

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

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

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