



СОГЛАСОВАНО
Заместитель
главы администрации

С.А.Носов

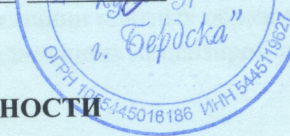
2018г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
МКУ ОК

О.М.Мокриенко

" " " " 2018г.



**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО ДШИ "Берегиня"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА
За 2017 год**

Раздел I

Общие сведения об учреждении

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего:
 - 1.1. Устав МБУДО ДШИ "Берегиня", утвержденный постановлением администрации города Бердска № 267 от 10.02.2016 г.
 - 1.2. Свидетельство о гос.аккредитации рег. № 5098 Серия 54 АБ №000312 от 18.06.2010
 - 1.3. Свидетельство о государственной регистрации № 1019 от 21.06.1995
 - 1.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (рег. № 9644) от 07.04.2016
2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего:
 - 2.1. Основные виды деятельности, всего:
 - 2.1.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ;
 - 2.1.2. реализация дополнительных предпрофессиональных программ;
 - 2.1.3. работы по организации мероприятий: конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников.
 - 2.2. Иные виды деятельности, всего
 - 2.2.1. реализация культурных программ и проектов на муниципальном уровне, на уровнях Новосибирской области, всероссийском, международном;
 - 2.2.2. деятельность, связанная с содержанием, ремонтом и эксплуатацией движимого и недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением;
 - 2.2.3. деятельность по проведению в Учреждении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении;
 - 2.2.4. деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности в интересах Учреждения;
 - 2.2.5. деятельность, связанная с информационным, материально-техническим обеспечением, созданием, сопровождением информационных ресурсов, обеспечением доступа всех заинтересованных юридических и физических лиц к базам данных и информационным ресурсам Учреждения, доступ к которым предусмотрен законодательством Российской Федерации;
 - 2.2.6. деятельность, связанная с организацией, проведением, участием Учреждения в творческих, досуговых, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;
 - 2.2.7. информационная, рекламная деятельность, направленная на привлечение внимания к деятельности Учреждения, формирование, поддержание интереса к Учреждению;
 - 2.2.8. деятельность, связанная с обеспечением защиты прав работников Учреждения, участников образовательного процесса в Учреждении при обработке их персональных данных в пределах компетенции Учреждения;
 - 2.2.9. преддипломная практика лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры по согласованию с данными учреждениями и при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении;
 - 2.2.10. консультационная, просветительская деятельность;
 - 2.2.11. деятельность по организации повышения квалификации, стажировки работников Учреждения.
 - 2.2.12. организация работы по документационному обеспечению деятельности Учреждения, по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;
 - 2.2.13. выполнение аналитических, прикладных работ с целью создания результатов интеллектуальной деятельности, в том числе авторских образовательных программ, и средств индивидуализации, реализация прав на них, включая права на товарные знаки и знаки обслуживания Учреждения;
 - 2.2.14. административное обеспечение деятельности Учреждения: работы по проведению анализа, мониторинга, экспертизы, информационно-аналитическому обеспечению, сбору и обработке статистической информации;
 - 2.2.15. работы и услуги по предоставлению консультационных и методических услуг;

2.2.16. работы по организации закупок.

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

3.1. платные образовательные услуги:

- а) реализация сверх установленного муниципального задания дополнительных общеобразовательных программ за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- б) реализация платных образовательных услуг в области искусств, не подлежащих лицензированию (в том числе проведение семинаров, консультаций, разовых занятий, репетиторство).

3.2. иные виды приносящей доход деятельности:

- а) оказание информационных, методических и консультационных услуг;
 - б) организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж, рекламно-информационных, просветительских, культурных мероприятий;
 - в) организация, проведение концертных, творческих, методических, досуговых, социально-значимых мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе Учреждения;
 - г) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Бердска;
 - д) прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов;
 - е) реализация продукции, обучающих программ, информационных, обучающих материалов;
 - ж) проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры;
4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)
- 4.1. На начало года, всего: 90 чел.
- 4.1.1. в том числе по квалификации сотрудников
- 4.2. На конец года, всего: 90 чел.
- 4.2.1. в том числе по квалификации сотрудников: количество руководителей - 1 шт.ед., руководителей структурных подразделений - 4 шт.ед., специалистов - 11 шт.ед., педагогических работников - 60,28 шт.ед., технических исполнителей - 1 шт.ед., рабочих - 10 шт.ед., ПДОУ - 2,94 шт.ед.
- 4.3. Изменений количества штатных единиц нет.
5. Средняя заработная плата сотрудников: 29 586 руб.

Раздел II

Результат деятельности учреждения

Показатели	Единица измерения	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	6 974 207,03	7 085 481,43	101,60%	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	-	
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	106 176,93	5 058,96	4,8%	
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	316,54	238 646,58	75392,2%	
Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	-	
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	621 485,00	635 852,00	-	
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					
Обучение по предмету «Эстетическое развитие»	руб.	960,00	1 100,00	114,6%	
Обучение по предмету «Комплексное эстетическое развитие»	руб.	1 440,00	1 650,00	114,6%	
Обучение по предмету «Общее эстетическое развитие»	руб.	1 000,00	1 200,00	120,0%	
Обучение по предмету «Инструментальное исполнительство» (Индивидуальные занятия)	руб.	400,00	400,00	100,0%	

Обучение по предмету «Инструментальное исполнительство» (Индивидуальные занятия)	руб.	400,00	400,00	100,0%	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	771	696	90,3%	
Количество жалоб потребителей	шт.	0	0		
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		X	X	X	

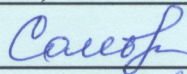
Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Планируемый остаток средств на начало года	руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Поступления, всего:	руб.	26 045 805,00	25 807 158,42	99,1%
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	руб.	24 316 953,00	24 078 306,42	99,0%
Целевые субсидии	руб.	-	-	-
Публичные обязательства	руб.	-	-	-
Субсидии на реализацию целевых программ (Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Культура Новосибирской области 2014")	руб.	-	-	-
Субсидии на реализацию целевых программ (Реализация мероприятий городской программы "Культура города Бердска 2014-2018")	руб.	248 000,00	248 000,00	100,0%
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	руб.	635 852,00	635 852,00	100,0%
Поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.	845 000,00	845 000,00	100,0%
Выплаты, всего:	руб.	26 045 805,50	25 807 158,92	99,1%
в том числе:				
заработная плата	руб.	17 452 035,61	17 452 035,61	100,0%
прочие выплаты	руб.	111 475,90	111 475,90	100,0%
начисления на выплаты по оплате труда	руб.	5 260 439,32	5 183 371,77	98,5%
услуги связи	руб.	58 290,00	52 640,00	90,3%
транспортные услуги	руб.	5 180,00	5 180,00	100,0%
коммунальные услуги	руб.	407 445,06	352 964,89	86,6%
арендная плата за пользование имуществом	руб.	708,00	708,00	100,0%
работы, услуги по содержанию имущества	руб.	762 098,69	748 931,81	98,3%
прочие работы, услуги	руб.	1 216 751,04	1 144 975,04	94,1%
прочие расходы	руб.	179 897,85	179 897,85	100,0%
увеличение стоимости основных средств	руб.	118 294,58	118 294,58	100,0%
увеличение стоимости материальных запасов	руб.	473 189,45	456 683,47	96,5%
Дополнительно казенным учреждением указывается:				
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				

Раздел III
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

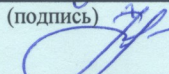
№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость имущества учреждения, всего:	руб.	6 974 207,03	7 085 481,43
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	1 095 412,77	1 095 412,77
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	5 878 794,26	5 990 068,66
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	шт.	2	2
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего:	м2	620,6	620,6
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	м2	-	-
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	-	-
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления	руб.	-	-
	Дополнительно указывается:	руб.		
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (для бюджетного учреждения)	руб.	-	-
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетного учреждения)	руб.	-	-
7.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетного и автономного учреждения)	руб.	3 604 777,77	3 604 777,77

Руководитель учреждения


(подпись)

Сомова Т.Н.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Покидова Н.В.

СОГЛАСОВАНО
Директор
МУП "Берегиня"

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и закрепленным имуществом
МБУДО ДШИ "Берегиня" за 2017 год

На 01.01.2017 кредиторская задолженность составила - 316,54 руб., в т.ч. за услуги связи ПАО Ростелеком - 66,54 руб. , предоплата за обучение на ПДОУ - 250,0 руб. На 01.01.2018 кредиторская задолженность составила - 238 646,58 руб., в т.ч. за услуги связи ПАО Ростелеком - 5 650 руб. , электроэнергии - 15 000 руб., теплоэнергии - 39 480,17 руб., за обслуживание АУПС - 1 500 руб., эксплуатационные услуги - 4 806,88 руб., услуги по поддержанию тех.готовности - 1 360 руб., за тревожную кнопку - 2 500 руб., обслуживание компьютерной техники - 3 000 руб., предрейсовый медосмотр - 2 604 руб., услуги ИТС - 2 472 руб., услуги по переносу данных в 1С - 23 400 руб., услуги охраны - 43 300 руб., за ГСМ - 16 505,98 руб., страховые взносы в ФСС и ПФР - 77 067,55 руб.